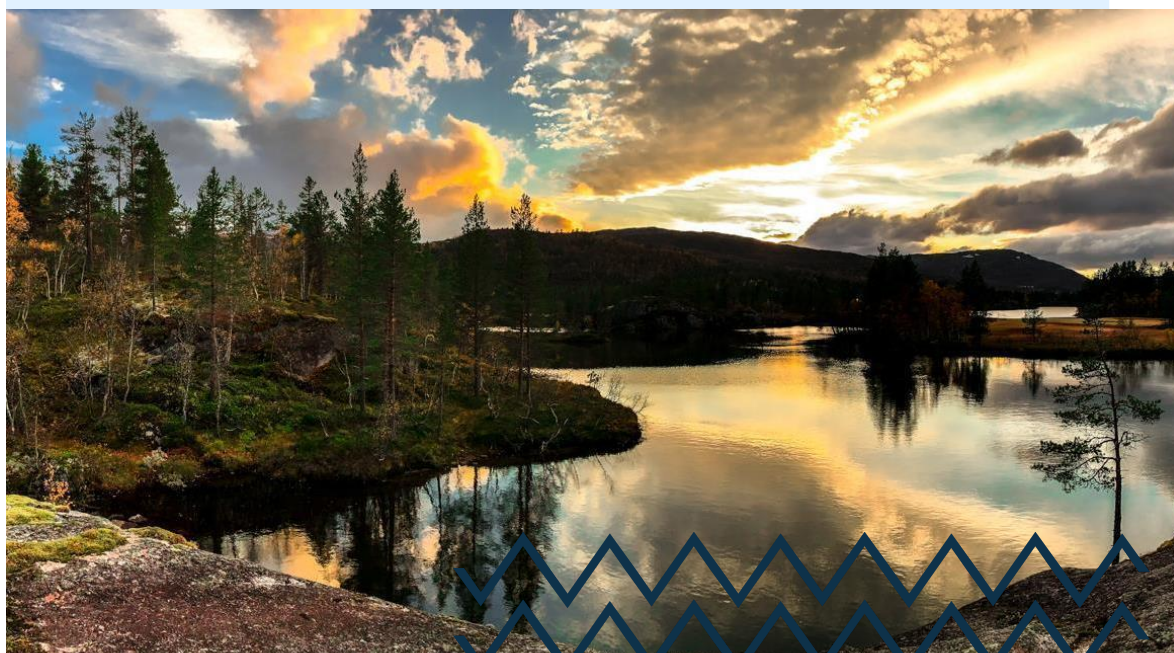




Ullensvang
kommune

Årsrapport 2024



Løyningsvatnet.

Foto: Linn Bjørkelund, Ullensvang fotoklubb

Årsrekneskap.....	5
Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd.....	5
Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd.....	6
Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd.....	6
Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd.....	7
1. Investeringar i varige driftsmidlar.....	7
2. Tilskot til andre sine investeringar.....	7
3. Investeringar i aksjar og andelar.....	7
4. Utlån.....	7
Økonomisk oversikt drift etter § 5-6.....	8
Balanserekneskapen etter § 5-8.....	9
Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdiposisjoner etter § 5-9.....	11
Note 1 - Endring i arbeidskapital etter § 5-10 a.....	13
Note 2 - Årsverk og yting til leiande personar etter § 5-13 d.....	14
Note 3 - Godtgjering til revisor etter § 5-13 e.....	14
Note 4 - Pensjon etter § 5-12 c.....	14
Note 5 - Anlegg, varige driftsmidler etter § 5-11 a.....	16
Note 6 - Aksjar og andelar etter § 5-11 b.....	18
Note 7 - Sal av finansielle aksjer etter § 5-13 c.....	19
Note 8 - Utlån etter § 5-11 c.....	19
Note 9 - Oversikt lån etter § 5-12 a.....	20
Note 10 - Sikring av finansielle egedelar og forpliktingar etter § 5-11 e.....	20
Note 11 - Minimumsavdrag etter § 5-12 b.....	21
Note 12 - Garantiansvar etter § 5-12 d.....	22
Note 13 - Andre vesentlege forpliktingar etter § 5-15.....	22
Note 14 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidlar etter § 5-11 d.....	22
Note 15 - Oversikt fond og formål bundne fond etter § 5-13 a.....	25
Note 16 - Avslutning av årsrekneskapen.....	27
Note 17 - Opplysningar om eigenkapitalkontoane.....	27
Note 18 - Kapitalkonto etter § 5-10 b.....	28
Note 19 - Investeringsrekneskap.....	29
Note 20 - Vesentlege overføringar mottatt til finansiering av investeringar.....	30
Note 21 - Sjølvkostområder etter § 5-13 b.....	30
Note 22 - Usikre forpliktingar og hendingar etter balansedagen.....	31
Note 23 - Skatteutgifter.....	31
Note 24 - Spesifikasjon av uvanlege og vesentlege poster og transaksjonar etter § 5-15.....	31
Note 25 - Endring av rekneskapsprinsipp, estimat og korr. av tidlegare års feil etter § 5-10 c...	32
Note 26 - Konsolidert årsrekneskap etter § 10-1.....	32

Årsberetning.....	33
Driftsrekneskapen.....	33
Måltal.....	33
Avvik mellom årsbudsjettet og årsrekneskapen.....	34
Sentrale inntekter.....	34
Kommentarer til sentrale inntekter.....	35
Kraftrelaterte inntekter.....	36
Lønsutgifter.....	37
Pensjon.....	38
Finansinntekter og -utgifter.....	39
Kommentarer til finansinntekter og -utgifter.....	39
Investeringsrekneskapen.....	40
Status investeringsprosjekt.....	42
Andre investeringer.....	42
Sjølvcost.....	49
Balansen.....	52
Fond.....	53
Rådmannen sin kommentar til rekneskap 2024.....	54
Internkontroll.....	55
Dette er utført i 2024.....	58
Likestilling og diskriminering.....	59
Felles grunnlag for kommunen som organisasjon.....	60
Sjukefråvær 2024.....	64
Kommuneplanen sin arealdel.....	65
Sentrumsplanar.....	65
Andre kommunale reguleringsplanar.....	65
Status oppdrag for kommunen.....	66
Verbalvedtak.....	66
Utvikling i befolkning 4. kvartal 2024.....	75
Kommunen sine tenestoområde.....	75
Sentraladministrasjon.....	76
Status økonomi i rammeområdet.....	76
Kommentar til status økonomi.....	76
KOSTRA Nøkkeltal.....	78
Oppvekst og utdanning.....	79
Status økonomi i rammeområdet.....	79
Kommentar til status økonomi.....	79
Økonomistyring.....	79
Måloppnåing.....	81

Status frå verksemdar.....	81
Skular.....	81
Barnehagar.....	83
Barnevern.....	84
PPT og logopedkontoret	85
Helsestasjon.....	86
KOSTRA Nøkkeltal.....	89
Helse og omsorg.....	90
Status økonomi i rammeområdet.....	90
Kommentar til status økonomi.....	90
Økonomistyring.....	90
Måloppnåiing.....	91
KOSTRA Nøkkeltal.....	93
Teknikk og miljø.....	94
Status økonomi i rammeområdet.....	94
Kommentar til status økonomi.....	94
Økonomistyring.....	94
Måloppnåiing.....	95
Kort status frå verksemdar.....	95
KOSTRA Nøkkeltal.....	99
Kultur- næring og samfunn.....	100
Status økonomi i rammeområdet.....	100
Kommentar til status økonomi.....	100
Økonomistyring.....	100
Måloppnåiing.....	100
KOSTRA Nøkkeltal.....	104
Andre fond.....	105
Status økonomi i rammeområdet.....	105
Kommentar til status økonomi.....	105

Årsrekneskap

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
Rammetilskot		-452 724	-482 164	-458 043
Inntekt- og formuesskatt		-370 333	-378 468	-419 709
Eigedomsskatt		-113 605	-112 900	-113 440
Andre generelle driftsinntekter		-197 792	-144 832	-210 500
Sum generelle driftsinntekter		-1 134 455	-1 118 364	-1 201 693
Korrigert sum løyvingar drift, netto		948 124	1 000 985	1 104 157
Avskrivningar		110 745	107 595	124 533
Sum netto driftsutgifter		1 058 869	1 108 580	1 228 690
Brutto driftsresultat		-75 586	-9 784	26 998
Renteinntekter		-32 377	-16 300	-33 063
Utbytte		-34 951	-11 535	-23 192
Gevinstar og tap på finansielle omløpsmiddel		-1 292	0	-806
Renteutgifter		43 613	61 791	59 892
Avdrag på lån		65 045	56 285	73 307
Netto finansutgifter		40 039	90 240	76 139
Motpost avskrivningar		-110 745	-107 595	-124 533
Netto driftsresultat		-146 293	-27 138	-21 397
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering		30 634	77 300	66 906
Avsettingar til bundne driftsfond		42 739	30 773	45 642
Bruk av bundne driftsfond		-65 533	-66 817	-47 671
Avsettingar til disposisjonsfond		250 906	104 263	120 263
Bruk av disposisjonsfond		-112 454	-118 380	-163 743
Dekning av tidlegare års meirforbruk i driftsrekneskapen		0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat		146 293	27 138	21 397
Framført til inndecking i seinare år (meirforbruk)		0	0	0

Løyvingsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap	Opph. Rekneskap	Rev. bud.
	2023	bud. 2024	2024	2024
Sentraladministrasjon	99 994	92 992	92 856	88 636
Oppvekst og utdanning	378 621	365 140	390 592	378 912
Helse og omsorg	533 112	511 597	525 178	524 126
Teknikk og miljø	130 253	119 843	120 665	125 243
Kultur- næring og samfunn	75 197	73 872	72 918	76 853
Andre fond	4 654	3 138	6 557	4 138
Berekning	-2 953	-2 885	-2 850	-2 885
Finans	-339 988	-211 602	-175 413	-222 365
Sum løyvingar drift, netto	878 890	952 094	1 030 504	972 658

Av dette:

Avskrivninger	48 270	56 390	55 130	56 390
Netto renteutgifter og -inntekter	-834	-300	-479	-300
Overføring til investering	10 827	0	5 003	4 671
Avsetninger til bundne driftsfond	6 389	573	5 900	573
Bruk av bundne driftsfond	-41 056	-37 679	-43 557	-41 959
Bruk av disposisjonsfond	-92 830	-67 875	-95 649	-103 749
Korrigert sum løyvingar drift, netto	948 124	1 000 985	1 104 157	1 057 032

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap	Opph. Rekneskap	Rev. bud.
	2023	bud. 2024	2024	2024
Investeringar i varige driftsmidar	234 151	364 505	256 404	401 748
Tilskot til andre sine investeringar	2 160	0	0	0
Investeringar i aksjar og andelar i selskap	4 809	3 910	4 069	3 960
Utlån av eigne midlar	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	241 120	368 415	260 473	405 708

Kompensasjon for meirverdiavgift	-20 726	-46 274	-22 334	-49 967
Tilskot frå andre	-12 059	-4 720	-2 925	-4 720
Sal av varige driftsmiddel	-2 320	0	-6 211	0
Sal av finansielle anleggsmiddel	0	0	0	0
Utdeling frå selskap	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av eigne middel	0	0	0	0
Bruk av lån	-158 691	-240 121	-159 411	-252 321
Sum investeringsinntekter	-193 796	-291 115	-190 881	-307 007

Vidareutlån	13 613	20 000	16 589	20 000
Bruk av lån til vidareutlån	-13 613	-20 000	-16 589	-20 000
Avdrag på lån til vidareutlån	4 685	4 000	3 517	4 000
Mottatte avdrag på vidareutlån	-5 320	-4 000	-3 913	-4 000
Netto utgifter vidareutlån	-635	0	-396	0

Overføring frå drift	-30 634	-77 300	-66 906	-98 701
Avsetningar til bundne investeringsfond	10 250	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-38	0	-2 291	0
Avsetningar til ubunde investeringsfond	0	0	0	0

Årsmelding 2024

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
Bruk av ubunde investeringsfond		-26 266	0	0
Dekning av tidlegare års udekka beløp		0	0	0
Sum overføring frå drift og netto avsettingar		-46 689	-77 300	-69 197
Framført til inndekning i seinare år (udekt)		0	0	0

Løyvingsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringar i varige driftsmidlar

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
Sentraladministrasjon		13 026	5 625	6 217
Oppvekst og utdanning		0	2 000	0
Helse og omsorg		2 885	0	429
Teknikk og miljø		204 946	351 130	239 356
Kultur- næring og samfunn		13 294	5 750	10 401
Investeringar i varige driftsmidlar		234 151	364 505	256 404

2. Tilskot til andre sine investeringar

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
Sentrumstiltak		200	0	0
Vikebygdkrinsen, mogleghisstudie skred, flaum og fysiske tiltak		245	0	0
Avløpsanlegg Hauso		200	0	0
Planarbeid jfr planstrategi		15	0	0
9000 Tilskot investering kyrkja		1 500	0	0
Tilskot til andre sine investeringar		2 160	0	0

3. Investeringar i aksjar og andelar

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
9000 Kjøp og sal av aksjer		1 050	0	50
9000 KLP eigenkapitalinnskott		3 760	3 910	4 019
Investeringar i aksjar og andelar i selskap		4 809	3 910	4 069

4. Utlån

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap 2023	Opph. Rekneskap bud. 2024	Rev. bud. 2024
Utlån av eigne midlar		0	0	0
Sum del 1-4		241 120	368 415	260 473

Årsmelding 2024

Økonomisk oversikt drift etter § 5-6

Beløp i 1000

	Note	Rekneskap	Opph. Rekneskap	Rev. bud.
	2023	bud. 2024	2024	2024
Rammetilskot	-452 724	-482 164	-458 043	-482 164
Skatt på inntekt og formue	-370 333	-378 468	-419 709	-378 468
Eigedomsskatt	-113 605	-112 900	-113 440	-112 900
Andre skatteinntekter	-82 616	-78 731	-84 798	-78 731
Andre overføringer og tilskot frå staten	-122 947	-67 613	-140 463	-67 613
Overføringer og tilskot frå andre	-312 596	-154 981	-234 905	-155 681
Brukarbetalingar	-48 577	-46 714	-51 711	-46 714
Sals- og leigeinntekter	-590 847	-507 608	-525 618	-506 108
Sum driftsinntekter	-2 094 246	-1 829 179	-2 028 689	-1 828 379
Utgifter til løn	915 240	972 299	984 398	974 846
Sosiale utgifter	182 710	202 813	216 278	202 549
Kjøp av varer og tenester	431 091	300 080	424 417	331 354
Overføringer og tilskot til andre	378 874	236 609	306 060	258 299
Avskrivningar	110 745	107 595	124 533	107 595
Sum driftsutgifter	2 018 660	1 819 395	2 055 686	1 874 642
Brutto driftsresultat	-75 586	-9 784	26 998	46 263
Renteinntekter	-32 377	-16 300	-33 063	-16 300
Utbytte	-34 951	-11 535	-23 192	-11 535
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidlar	-1 292	0	-806	0
Renteutgifter	43 613	61 791	59 892	61 791
Avdrag på lån	65 045	56 285	73 307	56 285
Netto finansutgifter	40 039	90 240	76 139	90 240
Motpost avskrivningar	-110 745	-107 595	-124 533	-107 595
Netto driftsresultat	-146 293	-27 138	-21 397	28 909
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	30 634	77 300	66 906	98 701
Avsetningar til bundne driftsfond	42 739	30 773	45 642	31 968
Bruk av bundne driftsfond	-65 533	-66 817	-47 671	-71 847
Avsetningar til disposisjonsfond	250 906	104 263	120 263	120 263
Bruk av disposisjonsfond	-112 454	-118 380	-163 743	-207 993
Dekning av tidlegare års meirforbruk	0	0	0	0
Sum disponeringar eller dekning av netto driftsresultat	146 293	27 138	21 397	-28 909
Framført til inndekning i seinare år (meirforbruk)	0	0	0	0

Balanserekneskapen etter § 5-8

Beløp i kroner

Oversikt - balanse	Rekneskap 2024	Rekneskap 2023
EIGEDLAR		
A. Anleggsmidler	4 761 092 954	4 483 365 796
I. Varige driftsmidler	2 446 273 555	2 315 085 875
1. Faste eiendommer og anlegg	2 044 354 547	1 988 876 308
2. Utstyr, maskiner og transportmidler	401 919 009	326 209 568
II. Finansielle anleggsmidler	182 681 026	166 072 758
1. Aksjer og andeler	86 108 233	82 044 081
2. Obligasjoner	0	0
3. Utlån	96 572 793	84 028 677
III. Immaterielle eiendeler	0	0
IV. Pensjonsmidler	2 132 138 373	2 002 207 163
B. Omløpsmidler	876 156 624	1 047 306 649
I. Bankinnskudd og kontanter	421 496 198	538 728 436
II. Finansielle omløpsmidler	195 566 300	182 763 600
1. Aksjer og andeler	0	0
2. Obligasjoner	195 566 300	182 763 600
3. Sertifikater	0	0
4. Derivater	0	0
III. Kortsiktige fordringer	259 094 126	325 814 613
1. Kundefordringer	33 387 159	39 482 143
2. Andre kortsiktige fordringer	37 925 461	92 047 707
3. Premieavvik	187 781 505	194 284 763
Sum eiendeler	5 637 249 578	5 530 672 446
EGENKAPITAL OG GJELD		
C. Egenkapital	1 656 627 655	1 694 310 688
I. Egenkapital drift	513 498 372	559 007 551
1. Disposisjonsfond	382 726 795	426 206 983
2. Bundne driftsfond	130 771 577	132 800 569
3. Merforbruk i driftsregnskapet	0	0
4. Mindreforbruk i driftsregnskapet	0	0
II. Egenkapital investering	32 228 625	34 519 544
1. Ubundet investeringsfond	5 910 417	5 910 417
2. Bundne investeringsfond	26 318 208	28 609 127
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet	0	0

Årsmelding 2024

III. Annen egenkapital	1 110 208 364	1 100 783 593
1. Kapitalkonto	1 122 509 355	1 112 392 290
2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift	2 647 171	2 647 171
3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering	-14 255 869	-14 255 869
D. Langsiktig gjeld	3 662 382 570	3 410 233 389
I. Lån	1 490 067 100	1 406 891 871
1. Gjeld til kredittinstitusjoner	1 490 067 100	1 167 028 871
2. Obligasjonslån	0	0
3. Sertifikatlån	0	239 863 000
II. Pensjonsforpliktelse	2 172 315 470	2 003 341 518
E. Kortsiktig gjeld	381 150 458	426 128 369
I. Kortsiktig gjeld	381 150 458	426 128 369
1. Leverandørgjeld	91 000 506	110 427 770
2. Likviditetslån	0	0
3. Derivater	0	0
4. Annen kortsiktig gjeld	290 149 952	315 700 598
5. Premieavvik	0	0
Sum egenkapital og gjeld	5 700 160 683	5 530 672 446
F. Memoriakonti	0	0
I. Ubrukte lånemidler	23 798 951	39 799 481
II. Andre memoriakonti	0	0
III. Motkonto for memoriakontiene	-23 798 951	-39 799 481

Oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdiposisjoner etter § 5-9

Beløp i kroner

Driftsrekneskap		2024	Rev. budsjett 2024
1.	Netto driftsresultat	21 396 586	–25 409 000
2.	Avsetninger til bundne driftsfond	45 642 006	31 967 500
3.	Bruk av bundne driftsfond	–47 670 997	–71 846 978
4.	Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	98 700 550	98 700 550
5.	Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	120 262 643	120 262 643
6.	Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	–204 492 715	–204 492 715
7.	Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0	
8.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	8 955 099	0
9.	Strykning av overføring til investering	31 794 785	
10.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond		
11.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk		
12.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	40 749 884	
13.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0	0
14.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger		
15.	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk		
16.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk		
17.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	0	
18.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	

Investering	2024	Rev. budsjett 2024
1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	228 608 013	351 021 216,00
2. Avsetninger til bundne investeringsfond		0
3. Bruk av bundne investeringsfond	-2 290 919	0
4. Budsjettert bruk av lån	-252 320 666	-252 320 666
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-98 700 550	-98 700 550
6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter		0
7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter		0
8. Dekning av tidligere års udekket beløp		0
9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-124 704 122	0
10. Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond		
11. Strykning av bruk av lån	92 909 337	
12. Strykning av overføring fra drift	31 794 785	
13. Strykning av bruk av ubundet investeringsfond		
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0	0
15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond	0	0
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0	0

Note 1 - Endring i arbeidskapital etter § 5-10 a

Endring i arbeidskapital - [Jf. budsjett- og rekneskapsforskrift § 5-10 bokstav a.](#)

Beløp i kroner

Balanserekneskapen :	31.12.2024	01.01.2024	Endring
Omløpsmidler	939 067 729	1 047 306 649	-108 238 921
Kortsiktig gjeld	381 150 458	426 128 369	-44 977 911
Arbeidskapital	557 917 271	621 178 281	-63 261 010
Ubrukte lånemidler	23 798 951	39 799 481	-16 000 529
Arbeidskapital korrigert for ubrukte lånemidler			-47 260 481
Drifts- og investeringsrekneskapen:			Beløp
Driftsrekneskapen			
Sum driftsutgifter	Forskrift § 5-6 nr. 15 -14		1 931 153 117
Sum driftsinntekter	Forskrift § 5-6 nr. 9		-2 028 688 567
Netto finansutgifter	Forskrift § 5-6 nr. 22		76 138 864
Netto driftsresultat			-21 396 586
Investeringsrekneskapen			
Sum investeringsutgifter	Forskrift § 5-5 nr. 6		260 473 050
Sum investeringsinntekter	Forskrift § 5-5 nr. 14		-190 880 574
Netto utgifter videreutlån	Forskrift § 5-5 nr. 19		-395 792
Netto utgifter i investering			69 196 684
Endring i prinsipp			- 539 617
Netto tilgang/bruk i drifts- og investeringsrekneskapen			47 260 480
Differanse mellom endring av AK i balanse vs. drift- og invest.			0

Note 2 - Årsverk og yting til leiande personar etter § 5-13 d

Ullensvang kommune har 1314 årsverk pr 31.12. 2024.

Yting til leiande personar i Ullensvang kommune 2023:		
	Ordførar	Rådmann
Løn	1 149 729	1 376 738

Note 3 - Godtgjering til revisor etter § 5-13 e

Deloitte AS er kommunen sitt revisorselskap.

Utgifter totalt for 2024 kr. 615.360

Note 4 - Pensjon etter § 5-12 c

Premiefond

Premiefondet er eit fond for tilbakeført premie og overskot. Eventuelle midlar på premiefondet kan berre brukast til framtidig premiebetaling. Premiefondet framgår ikkje av kommunerekneskapen, men bruk av fondet reduserer faktisk betalt pensjonspremie.

Beløp i kroner

	KLP	SPK
Innestående på premiefond 01.01.	1 918 280 138	83 927 025
Tilført premiefondet i løpet av året	186 154 509	18 974 038
Bruk av premiefondet i løpet av året	59 406 901	15 790 436
Innestående på premiefond 31.12.	2 045 027 746	87 110 627

Økonomiske forutsetningar for berekning av pensjonskostnaden	KLP	SPK
Forventa avkastning pensjonsmidlar	4,50%	4,00%
Diskonteringsrente	4,00%	4,00%
Forventa årleg lønnsvekst	2,97%	2,97%
Forventa årleg G-regulering	2,97%	2,97%
Forventa årleg pensjonsregulering	2,20%	

Pensjonskostnad og premieavvik		2024	2023
	Årets pensjonsopptjening, nåverdi	93 932 241	84 418 929
	Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting	84 659 668	68 527 288
	Forventa avkastning på pensjonsmidlane	-90 887 049	-74 168 384
	Administrasjonskostnad	3 867 054	4 318 404
A	Berekna netto pensjonskostnad (inkl. adm)	91 571 914	83 096 237
B	Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	118 108 552	208 203 456
C	Årets premieavvik (B-A)	26 536 638	125 107 219

Pensjonsutgifter i drifts- og investeringsrekneskapen		2024	2023
B	Forfalt pensjonspremie (inkl. adm.kostnader)	118 108 552	208 203 456
C	Årets premieavvik	-26 536 638	-125 107 219
D	Amortisering av tidligere års premieavvik	32 416 619	17 199 244
E	Brutto pensjonsutgift etter premieavvik og amortisering (SUM B:D)	123 988 533	100 295 481
G	Pensjonstrekk tilsette	16 947 007	15 573 203
	Årets rekneskapsførte pensjonsutgift (F-G)	107 041 526	84 722 278

Akkumulert premieavvik		2024	2023
Sum gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01.)		175 664 343	67 756 368
Årets premieavvik		26 536 638	125 107 219
Sum amortisert premieavvik dette året		-32 416 619	-17 199 244
Akkumulert premieavvik pr. 31.12		169 784 362	175 664 343
Arbeidsgjevaravgift av akkumulert premieavvik		17 997 142	18 620 420
Sum akkumulert premieavvik inkl. arb.g.avgift		187 781 504	194 284 763

Pensjonsmidlar og pensjonsforplikting		2024	2023
Brutto pensjonsforplikting pr. 01.01.		1 999 277 760	1 890 916 460
Estimat avvik (ført direkte mot egenkapital)		78 055 619	29 608 668
Verknad av planendring (ført direkte mot egenkapital)		0	0
Årets pensjonsopptjening		93 932 241	84 418 929
Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting		84 659 668	68 527 288
Utbetalinger		-88 074 725	-74 193 585
Brutto pensjonsforplikting pr. 31.12.		2 167 850 563	1 999 277 760

Årsmelding 2024

Brutto pensjonsmidlar pr. 01.01.	2 002 207 164	1 828 817 837
Estimat avvik (ført direkte mot egenkapital)	12 877 388	-30 470 524
Verknad av planendring (ført direkte mot egenkapital)	0	
Innbetalt pensjonspremie (inkl. adm.)	118 108 552	208 203 456
Administrasjonskostnad/rentegaranti	-3 867 054	-4 318 404
Utbetalinger	-88 074 725	-74 193 585
Forventa avkastning	90 887 049	74 168 384
Brutto pensjonsmidlar pr. 31.12.	2 132 138 374	2 002 207 164
Netto pensjonsforplikting pr. 31.12.	35 712 189	-2 929 404
Arbeidsgjevaravgift av netto pensjonsforplikting	3 785 492	-310 517

Note 5 - Anlegg, varige driftsmidler etter § 5-11 a

Beløp i kroner

	10 ÅR	20 ÅR A	20 ÅR B	40 ÅR	40 ÅR D2
Bokført verdi 01.01.24	66 821 219	224 551 716	181 926 618	920 657 912	337 979 716
Tilgang i året	16 320 396	52 909 671	91 119 827	39 062 480	16 061 538
Avgang i året	-26 500	0	0	-143 669	0
Delsal i året	0	0	0	0	0
Årets ordinære avskrivningar	-9 627 377	-15 097 086	-11 568 332	-35 804 956	-12 082 963
Årets nedskrivningar	-505 883	0	0	0	0
Årets reverserte nedskrivningar	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.22	72 981 855	262 364 300	261 478 114	923 771 767	341 958 291
10 ÅR = 10 år 224080100					
20 ÅR A = 20 år 227080000, C2					
20 ÅR B = 20 år 224080200, C1					
40 ÅR = 40 år 227080100, D1					
40 ÅR D2 = 40 år 22708100, D2					
	5 ÅR	50 ÅR	GRUNN	KUNST	Sum
Bokført verdi 01.01.24	64 299 271	451 885 489	53 801 475	13 162 460	2 315 085 876
Tilgang i året	16 887 269	17 627 043	6 415 713	0	256 403 937

Årsmelding 2024

Avgang i året	0	0	0	0	-170 169
Delsal i året	0	0	-6 825	0	-6 825
Årets ordinære avskrivingar	-26 889 960	-13 462 707	0	0	-124 533 381
Årets nedskrivingar	0	0	0	0	-505 883
Årets reverserte nedskrivingar	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12.22	54 296 580	456 049 825	60 210 363	13 162 460	2 446 273 555
5 ÅR = 5 år 224080000					
50 ÅR = 50 år 227080200					
GRUNN = Grunneigedomar 227080300					
KUNST = Kunst 224080300					

Ved nedskriving av anleggsmidlar bør det opplystast om føresetnadene som er lagt til grunn for nedskrivinga, av dette årsak til nedskriving og korleis verkeleg verdi er fastsett, jf. KRS nr. 9 pkt. 3.6.5.

Note 6 - Aksjar og andelar etter § 5-11 b

Beløp i kroner

Organisasjonsnr	Selskap	Sum balanseført verdi 1.1.2024	Aksjer/andel 31.12.24	Sum balanseført verdi 31.12.2024
938 708 606	KLP egenkapitalinnskudd	60 631 725,00		64 650 877,00
999 178 812	Hardangerviddatunnelene AS	5 000,00	5	5 000,00
984 365 772	Norsk Bane AS	60 000,00	660	60 000,00
910 568 183	Biblioteksentralen	4 200,00	14	4 200,00
965 309 837	"Cruise Norway" AS	0,00	1	0,00
918 146 083	Odda NæringsPark AS	8 800 000,00	82 200	8 800 000,00
923 572 414	Oddaprodukt A/S	330 000,00	33	330 000,00
983 495 117	Næringsshagen i Ullensvang AS	85 000,00	23,71	85 000,00
924 367 148	Vann Vest AS	5 000,00		5 000,00
918 043 802	Energiselskapet Hardanger AS - A-aksje	60 000,00	6 000	60 000,00
983 502 601	Hardanger Energi AS - D-aksje	39 940,00	3 994	39 940,00
924 546 905	Hydrogenvegen AS	150 000,00	150 000	150 000,00
914 833 973	Wellguard AS	1 411 960,00	18 596	1 411 960,00
924 289 783	Vestskog SA	0,00		0,00
911 092 417	Dag og tid	50,00	2	50,00
921 407 629	Bio Medical Device AS/Nowwell AS	1 199 450,40	1 483	1 199 450,40
893 434 682	Seljestad og Røldal Løypeselskap AS	25 000,00	250	25 000,00
815 279 832	Hardangervegen A/S/Hordalandsdiagonalen AS	76 000,00	110	76 000,00
966 818 271	Visit Hardangerfjord AS	90 000,00	95	90 000,00
971 356 898	P/L Røldal Grendahus	50 000,00	250	50 000,00
962 193 951	Odda Boligbyggelag	50 000,00	50	50 000,00
890 615 082	A/L Naustbygg	0,00	40	0,00
982 420 857	E134 Haukelivegen AS	10 000,00	10	10 000,00
866 818 452	Kommunekraft	1 000,00	1	1 000,00
	A/L Naustbygg (Havnekaske)	0,00	10	0,00
	Boktrykk-norsk Skjemaforlag	0,00		0,00
	Studentersamfunnets Hus	0,00	20	0,00
979 932 286	Opedal Vassverk	18 650,00		18 650,00
992 697 830	Vines Vassverk	2 000,00		2 000,00
980 558 355	Lofthus Vassverk	15 000,00		15 000,00

Årsmelding 2024

	Nå Vassverk	2 000,00		2 000,00
924 294 019	Alvavoll og Aarhus Vassverk	10 000,00		10 000,00
924 370 602	Hardanger Lift AS	2 130 000,00	213 000	2 130 000,00
921 407 602	Disruptive Value Group AS	1 008 000,00	7 000	1 008 000,00
971 155 876	Indre Hordaland Miljøverk	0,00	17,50%	0,00
971 038 179	Hurdalsenteret/Norges Blindforbund	5 000,00	1	0,00
914 772 141	Filmparken AS	5 915,00		5 915,00
915 636 756	Haugaland Kraft AS	5 733 190,50	11 466 381,00	5 733 190,50
920 901 638	Trolltunga AS	30 000,00		30 000,00
934 341 171	Røldal Kultur- og Pilgrimssenter	0,00	25%	50 000,00
Sum				86 108 232,90

Note 7 - Sal av finansielle aksjer etter § 5-13 c

Sal av aksjar som er klassifisert som finansielle anleggsmiddel.

I 2024 er det gjort egenkapitalinnskudd til KLP på kr 4 019 152,00. Dette er ført som kjøp av andeler i investeringsrekneskapen.

Øvrig kjøp og sal av aksjar ført i investeringsrekneskapen 2024: Kjøp av 500 aksjar i Røldal Kultur- og Pilgrimssenter for 50 000 kr.

Det er ingen sal av finansielle anleggsmidler i 2024.

Note 8 - Utlån etter § 5-11 c

Tap på utlån og forskottering.

Beløp i kroner

	31.12.24	31.12.23
Odda Technology AS	850 000	900 000
Asylet	455 000	546 000
Vann Vest AS	55 240	55 240
Importkaien Odda AS	4 500 000	4 500 000
Formidlingslån	90 527 457	77 851 520
Sosiale lån	185 078	175 917
	96 572 775	84 028 677

Med unntak av formidlingslån er alle utlån av egne midlar. Formidlingslån er finansiert med låneopptak i Husbanken.

Note 9 - Oversikt lån etter § 5-12 a

Oversikt langsiktig gjeld pr 31.12.2024

Beløp i kroner

Bank	Pålydande 31.12.24	Pålydande 31.12.23	Formål	Nedbetalingstid
Husbanken	98 667 616	92 185 069	Formidlingslån	8-25 år
Kommunalbanken	615 947 670	427 777 830	Eigne investeringar	1-20 år
KLP banken AS	103 854 814	118 068 972	Eigne investeringar	20 år
Skandinaviska Enskilda Banken	0	392 397 000	Eigne investeringar	5 år
Danske Bank	136 100 000	136 100 000	Eigne investeringar	3 år
Vestland fylkeskommune	500 000	500 000	Leigeavtale Oddahallen avdragsfritt	
DnB sertifikatlån	223 683 000	223 683 000	Eigne investeringar	1 år
SpareBank1 sertifikatlån	0	0		
SEB MB	200 134 000	0		3 år
Sparebanken 1 Midt-Norge	111 180 000	0		
	1 489 567 100	1 406 891 871		

Lånegjelda vert handtert av Bergen Capital Management med 1 490 067 100,00 pr. 31.12.24.

Note 10 - Sikring av finansielle egedelar og forpliktingar etter § 5-11 e

Renter - sikring - jfr oversikt datert 31.12.2024 fra Bergen Capital Management.

Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko:

Forfallsintervall	Pålydende NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	469 790 830	0,32	31,54%
1 til 2 år	200 134 000	1,15	13,44%
2 til 3 år	111 180 000	2,76	7,46%
3 til 5 år	292 263 000	3,88	19,62%
meir enn 5 år	416 199 270	15,98	27,97%
	1 489 567 100	5,96	100%

Oversikten over viser rentebindingstid på låneporteføljen til Ullensvang kommune pr 31.12.2024, motvekt til flytande rente i bank og dei ulike plasseringane, jfr note 7.

Når det gjeld rente på behaldning i bank, blei det oppnådd avkastning/rente på 4,70% for 2024. Behaldning på hovudkonto i bank var max 399 mnok og min. 177 mnok i 2024.

Note 11 - Minimumsavdrag etter § 5-12 b

MINSTE TILLATE AVDRAG jf. kommunelova § 14-18

Minimumsavdrag = sum årets avskrivningar x lånegjeld pr. 1.1 i rekneskapsåret / sum bokførte anleggsmidler pr. 1.1 i rekneskapsåret *.

*) Bokførte anleggsmidler minus ikkje avskrivbare eigendelar, til dømes tomteområder.

Sum avskrivningar i året	124 533 380	Berekningsgrunnlag minsteavdrag
Sum bokført verdi driftsmidler pr. 01.01.2023	2 315 085 875	
Eks ikkje-avskrivbare driftsmidler	-66 963 935	
Sum avskrivbare anleggsmidler	2 248 121 940	Berekningsgrunnlag minsteavdrag
Sum lånegjeld pr. 01.01.2023	1 406 891 871	
lån til vidareutlån	-92 185 069	
Sum lånegjeld pr. 01.01.2023	1 314 706 802	Berekningsgrunnlag minsteavdrag
Minste tillate avdrag i 2023	72 827 402,65	
Avdrag betalt pr. 31.12.23	73 307 318	Kommunen har betalt nok avdrag

Note 12 - Garantiansvar etter § 5-12 d

Ullensvang kommune sitt verkelege garantiansvar pr 31.12.2024:

SpareBank 1 Sør-Norge	Godstransport med motorvogn, 11 transportløyver. Løyvemyndighet: Statens Vegvesen.	garanti nr. 811984	672 000,00
-----------------------	--	--------------------	------------

		Garantiansvar	Restgjeld
Herand Omsorgsbustader AS	Innløysing 15.10.38	100%	1 157 071,00
Ullensvang kyrkjelege fellesråd	Innløysing 30.12.30	100%	813 440,00

Note 13 - Andre vesentlege forpliktingar etter § 5-15

Ingen relevante.

Note 14 - Markedsbaserte finansielle omløpsmidlar etter § 5-11 d

		Rekneskap 2024	Resultatført gevinst	Resultatført tap	Rekneskap 2023	Anskaffelses-kost
211320008	Skudenes & Aakra Sparebank 20/25, ISIN10891799	5 004 500		8 500,00	5 013 000,00	5 012 000,00
211320021	Sbanken ASA, ISIN 10847205	0		2 400,00	2 002 400,00	2 020 300,00
211320022	BN Banken ASA 19/29, ISIN 10871445	0	-7 500,00		1 995 000,00	2 000 000,00
211320023	Skue Sparebank 19/24, ISIN0010843568	0			8 008 000,00	8 124 240,00
211320025	Sparebank 1 Sør Sunnmøre 19/24, ISIN0010866056	0		10 480,00	4 013 200,00	4 035 400,00
211320026	Askim & Spydeberg Sparebank 21/31, ISIN0010976301	3 988 400	-84 000,00		3 904 400,00	4 000 000,00
211320027	Melhus sparebank 21/24, ISIN0011019143	0		600,00	4 002 000,00	4 000 000,00
211320028	Kvintedal sparebank 21/24, ISIN0011013732	0			4 002 000,00	4 000 000,00

Årsmelding 2024

		Rekneskap 2024	Resultatført gevinst	Resultatført tap	Rekneskap 2023	Anskaffelses- kost
211320029	Flekkefjord Sparebank 21/25, ISIN0011091316	10 009 000	–35 000,00		9 974 000,00	9 865 820,00
211320030	Rindal Sparebank 21/25, ISIN0011090292	4 001 600	–4 800,00		3 996 800,00	4 000 000,00
211320031	Orkla Sparebank ISIN NO0011204232	4 006 800	–19 600,00		3 987 200,00	4 000 000,00
211320032	Kvinesdal Sparebank 22/25, ISIN NO0011202137	4 006 000	–16 000,00		3 990 000,00	4 000 000,00
211320033	Storebrand Bank ASA ISIN0012446428	4 002 000	–51 200,00		3 950 800,00	4 000 000,00
211320034	BN Bank ASA 22/32, ISIN0012451824	4 014 000	–46 400,00		3 967 600,00	4 000 000,00
211320035	Sparebank 2 Nordmøre 22/27 ISIN0012493909	2 014 200	–9 600,00		2 004 600,00	2 000 000,00
211320036	Skarebank 1 Modum 21/26, ISIN0011079782	3 008 700	–12 900,00		2 995 800,00	3 000 000,00
211320037	Sparebanken Vest 22/26, ISIN; NO0011204133	10 001 000	–38 000,00		9 963 000,00	9 855 400,00
211320038	Sparebank 1 Nordmære 22/25, ISIN: NO0012697806	4 027 600	7 200,00		4 034 800,00	4 000 000,00
211320039	Rørosbanken Røros Sparebank 23/27, ISIN0012811852	4 044 800	–19 600,00		4 025 200,00	4 000 000,00
211320040	Aurskog Sparebank ISIN: NO0012902792	8 122 400	–38 400,00		8 084 000,00	8 016 000,00
211320041	Romerike Spb 23/28, ISIN: NO0012860917	3 038 100	–16 200,00		3 021 900,00	2 988 930,00
211320042	Skule Sparebank, ISIN: NO0012899253	4 052 000	–11 200,00		4 040 800,00	4 000 000,00
211320043	SpareBanken 1 Nord-Norge, ISIN NO0012934621	10 079 000	–5 000,00		10 074 000,00	9 978 000,00
211320044	KVINESDAL SPAREBANK 23/27, ISIN NO0012943929	2 037 000	–11 800,00		2 025 200,00	2 000 000,00
211320045	Rørosbankes 23/23, ISIN NO0012948977	4 051 200	–6 800,00		4 044 400,00	4 000 000,00
211320046	Flekkefjord Sparebank 22/26, ISIN: NO0012612235	5 046 500	–11 000,00		5 035 500,00	4 992 712,00
211320047	Voss Veksel- og Landmandsbank ASA	10 140 000	–42 000,00		10 098 000,00	10 036 400,00

Årsmelding 2024

		Rekneskap 2024	Resultatført gevinst	Resultatført tap	Rekneskap 2023	Anskaffelses- kost
	23/27, ISIN: NO0012935446					
211320048	BN Bank ASA 22/27, ISIN: NO0012750746	10 195 000	-9 000,00		10 186 000,00	10 117 700,00
211320049	Sparebank 1 Hallingdal Valdres 23/28, ISIN: NO0013012633	10 131 000	-68 000,00		10 063 000,00	10 000 000,00
211320050	Melhus Sparebank 23/33, ISIN: NO0013014555	5 158 500	-56 500,00		5 102 000,00	5 000 000,00
211320051	Flekkefjord Sparebank 23/28, ISIN: NO0013019042	5 077 000	-37 000,00		5 040 000,00	5 000 000,00
211320052	Sparebank 68 Grader Nord 23/27, ISIN: NO0012810490	10 118 000	-52 000,00		10 066 000,00	10 004 700,00
211320053	Søgne og Greipstad Sparebank 23/26, ISIN: NO0013052910	10 098 000	-45 000,00		10 053 000,00	10 000 000,00
211320054	Askim & Spydeberg Skparebank ISIN: NO0013180760	10 088 000	-88 000,00			10 000 000,00
211320055	Voss Veksel og Landmandsbank ASA, ISIN NO0013251165	9 998 000		2 000,00		10 000 000,00
211320056	Høland og Setskog SpB 24/29, ISIN NO0013330647	7 994 400		5 600,00		8 000 000,00
211320057	Sparebanken Narvik 24/29, ISIN: NO0013415877	8 013 600	-13 600			8 000 000
		195 566 300,00			182 763 600,00	

I 2024 mottok Ullensvang kommune 10,7 mnok i renteinntekter.

Note 15 - Oversikt fond og formål bundne fond etter § 5-13 a

Bundne driftsfond - kap. 251	2024	2023
Beholdning pr. 01.01.	132 800 568,68	155 594 243,31
Bruk av bundne driftsfond	47 670 997,39	65 533 144,75
Avsetning til bundne driftsfond	45 642 006,09	42 739 470,12
Beholdning pr. 31.12	130 771 577,38	132 800 568,68
Ubundne investeringsfond - kap. 253	2024	2023
Beholdning pr. 01.01.	5 910 416,80	32 176 775,80
Bruk av ubundne investeringsfond i investeringsregnskapet	-	26 266 359,00
Avsetning til ubundne investeringsfond	-	-
Beholdning pr. 31.12	5 910 416,80	5 910 416,80
Bundne investeringsfond - kap. 255	2024	2023
Beholdning pr. 01.01.	28 609 126,98	18 397 439,98
Bruk av bundne investeringsfond i investeringsregnskapet	2 290 919,00	38 313,00
Avsetning til bundne investeringsfond	-	10 250 000,00
Beholdning pr. 31.12	26 318 207,98	28 609 126,98
Disposisjonsfond - kap. 256	2024	2023
Beholdning pr. 01.01.	426 206 982,62	287 754 869,12
Bruk av disposisjonsfond	163 742 830,65	112 453 544,50
Avsetning til disposisjonsfond	120 262 643,00	250 905 658,00
Beholdning pr. 31.12	382 726 794,97	426 206 982,62
Samla avsetning og bruk av fond i året	2024	2023
Beholdning pr. 01.01.	593 527 095,28	493 923 328,41
Bruk av avsetninger	213 704 747,04	204 291 361,25
Avsetninger	165 904 649,09	303 895 128,12
Netto avsetninger (Negativt tall betyr netto forbruk)	-47 800 097,95	99 603 766,87
Beholdning pr. 31.12	545 213 304,74	593 527 095,28

Årsmelding 2024

Bundne fond	Beholdning 01.01	Avsetninger	Bruk av fond	Beholdning 31.12	Formål
Bundne driftsfond					
Sjølvkostfond	kr 51 735 844	kr 2 532 365	kr 26 785 850	kr 27 482 359	Sjølvkost - sjå note 21
Konsesjonsavgiftsfondet	kr 20 222 265	kr 38 547 145	kr 14 360 369	kr 44 409 040	I samsvar med vedtekter Konsesjonsavgiftsfond
Gåvefond	kr 4 922 027	kr 78 300	kr 182 062	kr 4 818 265	Minnegåver til sjukeheimar mm.
Kulturfondet	kr 8 343	kr 195 000	kr 140 000	kr 63 343	Tilskot til større kulturarr. og festivalar
Næringsfondet	kr 7 342 128	kr 1 000 000	kr 2 087 572	kr 6 254 556	Næringsformål
Havnekassen	kr 4 293 478	-	kr 757 394	kr 3 536 084	Drift havn
Spelemlidar	kr 8 094 552	kr 1 056 000	-	kr 9 150 552	Bl.a. symjebasseng Jondal skule og Eide trivselpark
Vegfond Skjeggedalsvegen	kr 2 211 887	-	kr 1 475 331	kr 736 556	Drift Skjeggedalsvegen
Vegfond Fonnavegen	kr 39 631	-	kr 39 631	-	Drift Fonnavegen
Øvrige bundne driftsfond	kr 33 930 414	kr 2 233 196	kr 1 835 895	kr 34 320 822	Rusarbeid, behandlingstilbod, skule, bustadtilskot, styrkingsmidlar mm.
Sum	kr 132 800 569	kr 45 642 006	kr 47 664 104	kr 130 771 577	
Bundne investeringsfond					
Enøk	kr 2 213 750	-	-	kr 2 213 750	Enøk-tiltak
Bundne investeringsfond	kr 20 093 282	-	kr 2 290 919	kr 17 802 363	Bundne midlar turistinformasjon, kollektivknutepunkt, rassikring, andre prosjekt
Øvrige bundne investeringsfond	kr 6 302 095	-	-	kr 6 302 095	Øvrige tiltak
Sum	kr 28 609 127	-	kr 2 290 919	kr 26 318 208	

Note 16 - Avslutning av årsrekneskapen

Driftsrekneskapen 2024 har eit mindreforbruk på kr 44 249 884,35 med budsjetttert fondsbruk. Rekneskapen er gjort opp ved stryking av bruk av disposisjonsfond.

Investeringsrekneskapen er gjort opp med stryking av bruk av lån kr 92 909 337, og stryking av overføring frå drift kr 31 794 785. Investeringsrekneskapen har ein total lånebruk kr 159 411 329.

Note 17 - Opplysningar om eigenkapitalkontoane

KIL (Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus) har inntil 2024 lagt som del av Ullensvang kommune sin rekneskap. KIL er i 2024 registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund.

KIL har fått overført sin eigenkapital, og dette er ført ut av Ullensvang kommune sin kapitalkonto med kr 152 675,95 i 2024.

Note 18 - Kapitalkonto etter § 5-10 b

Kapitalkonto - [Jf. budsjett- og rekneskapsforskrift § 5-10 bokstav b.](#)

Beløp i kroner

Saldo kapitalkonto 1.1.2024	1 112 392 290
Økning av kapitalkonto (kreditposter):	
Aktivering fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	256 403 937
Kjøp av aksjer/andeler	50 000
Reversert nedskrivning aksjer/andeler	0
Utlån	16 669 200
Avdrag på eksterne lån	76 824 771
Endring pensjonsmidler SPK	3 183 602
Endring pensjonsmidler KLP	126 747 608
Aktivert egenkapitalinnskudd KLP	4 019 152
Skrive vekk avvik på kapitalkonto	539 617
Reduksjon av kapitalkonto (debetposter):	
Salg av fast eiendom, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	176 994
Avskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	124 533 381
Nedskrivning: Eiendom,anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler	505 883
Salg aksjer/andeler	0
Nedskrivning aksjer/andeler	5 000
Avdrag på utlån	4 125 084
Bruk av lånemidler	176 000 529
Endring pensjonsforpliktelser (økning)	168 973 952
Saldo kapitalkonto 31.12.2024	1 122 509 355

Note 19 - Investeringsrekneskap

Viser til løyvingsoversikt investering og oversikt over alle investeringsprosjekt i årsberetninga.

Samla investering i 2024 er kr 258 245 644 eks. mva.

Ansvar	Opprinneleg budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Utgift eks mva 2024	Bruk av lån	Overføring frå drift	Konsesjons- avg.fond	Ubundne fond	Bundne fond	Refusjon og inntekter, overføringer	Sum finansiering
IKT	4 680 000	4 680 000	4 972 240	-472 240		-4 500 000				-4 972 240
Oppvekst og utdanning	1 600 000	0	0							-
Helse	0	500 000	429 450	-429 450						-429 450
Teknikk og miljø	180 470 866	215 121 416	109 236 400	-41 828 168	-50 048 940	-8 287 673		-2 290 919	-7 957 495	-110 413 194
Vatn og avløp	84 300 000	84 300 000	70 021 592	-68 882 901					-1 138 691	-70 021 592
Renovasjon	40 509 800	40 509 800	40 880 967	-40 880 967						-40 880 967
KNS	6 670 000	6 670 000	8 529 189	-6 917 602						-6 917 602
Økonomi	27 910 000	27 960 000	24 175 805	-	-4 019 152	-50 000			-20 541 445	-24 610 597
SUM TOTAL	346 140 666	379 741 216	258 245 644	-159 411 329	-54 068 092	-12 837 673	-	-2 290 919	-29 637 631	-258 245 644

Note 20 - Vesentlege overføringer mottatt til finansiering av investeringar

Vesentlege overføringer mottatt til finansiering av investeringar 2024

Jakob - refusjon frå NVE Eitrheimeselva	kr 2 316 711
Refusjon NVV - sikring Lofthusbekken	kr 280 708
Forsikringssak - Odda Barneskule uteområde	kr 204 945

Note 21 - Sjølvkostområder etter § 5-13 b

		Resultat	2024				Balansen	2024
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekning s- grad i % 1)	Vedtatt deknings-grad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Renter til fond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon	29 056 192	32 937 078	-3 880 887	88,2 %	100,0 %	-3 880 887	302 889	5 325 421
Slam	2 295 643	2 556 696	-261 053	89,8 %	100,0 %	-253 737	5 519	5 519
Kontroll utslepp	1 894 076	1 941 595	-47 519	97,6 %	100,0 %	-47 519	3 135	51 446
Vann	36 406 633	48 307 982	-11 901 349	75,4 %	100,0 %	-11 901 349	710 560	11 094 599
Avløp	36 758 284	47 460 643	-10 702 358	77,5 %	100,0 %	-10 702 358	329 544	2 554 093
Feiing	3 636 237	2 790 191	846 046	130,3 %	100,0 %	846 046	334 671	8 451 280
Kart og oppmåling	846 280	3 378 740	-2 532 460	25,0 %	100,0 %	0		0
Plan- og byggesak	2 395 741	9 343 410	-6 947 669	25,6 %	100,0 %	0		0

		Resultat	2023				Balansen	2023
	Inntekter	Kostnader	Over(+)/underskudd (-)	Årets dekning s- grad i % 1)	Vedtatt deknings-grad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) selvkostfond	Renter til fond	Selvkostfond/ fremførbart underskudd pr. 31.12 2)
Renovasjon	27 098 913	31 271 841	-4 172 928	86,7 %	100,0 %	-4 172 928	452 678	8 903 418
Slam	2 009 464	1 775 249	234 215	113,2 %	100,0 %	234 215	5 628	253 737
Kontroll utslepp	1 521 008	1 855 584	-334 576	82,0 %	100,0 %	-334 576	10 838	95 830
Vann	31 082 864	40 370 841	-9 287 977	77,0 %	100,0 %	-9 287 977	1 109 233	22 285 388

Årsmelding 2024

Avløp	34 089 043	41 996 902	-7 907 859	81,2 %	100,0 %	-7 907 859	695 329	12 926 907
Feiing	3 605 209	2 874 361	730 848	125,4 %	100,0 %	730 848	284 426	7 270 563
Kart og oppmåling	2 042 133	3 341 739	-1 299 607	61,1 %	100,0 %	0		0
Plan- og byggesak	3 642 733	9 011 157	-5 368 424	40,4 %	100,0 %	0		0

1) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av dekningsgradsfond.

2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på tilhørende selvkostområde. Dekningsgradsfond må benyttes innen en 3-5 års periode. På områder med pålagt selvkost (renovasjon), eller hvor kommunestyret forut for inntektsåret har fattet prinsippvedtak om egenbetaling ut fra selvkost, kan kommunen ha fremførbart underskudd. 3-5 års perioden kan fravikes hvis det er særegne forhold i kommunen og det er gjort vedtak i kommunestyret hvor disse særegne forholdene blir synliggjort.

Note 22 - Usikre forpliktingar og hendingar etter balansedagen

Det er ingen kjende hendelsar etter balansedag, som vil kunne påverke rekneskapen for 2024.

Note 23 - Skatteutgifter

Beløp i kroner.

Skatteprosent 22 %

Skatteutgifter	Resultat til beskatning	Utrekna skatt 2024
Heimfallskraft	43 822 878,88	9 641 033,00
Næringsrenovasjon	933 219,02	205 308,00
Samla skatt 2023		9 846 341,00

Note 24 - Spesifikasjon av uvanlege og vesentlege poster og transaksjonar etter § 5-15

Det er i 2024 solgt anleggsmidlar for 2,012 MNOK som ikkje har lagt i balansen til Ullensvang Kommune. Dette gjeld i hovudsak sal av bustadtomter.

Salsinntektene er ført i investeringsrekneskapen i 2024, men er dermed ikkje nedskrive som anleggsmidlar.

Note 25 - Endring av rekneskapsprinsipp, estimat og korr. av tidlegare års feil etter § 5-10 c

Ingen endring eller korrigerings i 2024.

Note 26 - Konsolidert årsrekneskap etter § 10-1

Ullensvang kommune sitt årsrekneskap tener også som kommunen sitt konsoliderte årsrekneskap.

Kommunen sin einaste rekneskaps-eining er Økonomiavdelinga (kommunekassen).

Ullensvang kommune oppfyller rekneskapsplikta etter § 14-6 første ledd ved å utarbeide kun eitt årsrekneskap.

Årsberetning

Årsberetning er ein del av rådmannen si samla rapportering til kommunestyret. Denne gjev opplysningar om forhold som er viktige for å bedømme kommunen sitt økonomiske resultat og stilling, samt andre forhold av vesentleg betydning for kommunen. Årsberetning er meint å vera utfyllande til den informasjon som kjem fram i årsrekneskapen.

Kommunar er pliktig til å utarbeida årsberetning i samsvar med kommunelova § 14-7 og rekneskapsforskrifta § 7-4 .

Driftsrekneskapen

Driftsrekneskapen viser netto driftsresultat for 2024 på 21,4 mnok. Dette tilsvarer 1,05 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat i 2023 var kr 146,3 mnok, som tilsvarte 7 %.

Ullensvang kommune har mål om netto driftsresultat over 4 % av brutto driftsinntekter jf. budsjett og økonomireglement.

Disposisjonsfond skal etter måla vera 10 % av brutto driftsinntekter.

I 2024 var disposisjonsfonda 426,2 mnok ved årets start, og 382,7 mnok ved årsslutt.

I prosent utgjorde disposisjonsfonda 18,9% av brutto driftsinntekter i 2024.

I 2023 var disposisjonsfonda 287,7 mnok ved årets start, og 426 mnok ved årsslutt.

I prosent utgjorde disposisjonsfonda 20,4% av brutto driftsinntekter i 2023.

Måltal

Kommunar skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevna vert ivareteken over tid jf. kommunelova § 14-1. Kommunestyret vedtek finansielle måltal jf. koml. § 14-2 bokstav c.

	Ønska resultat	Ullensvang 2020	Ullensvang 2021	Ullensvang 2022	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 8 2024
Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter	4 %	0,3 %	3,5 %	10,1 %	7 %	1 %	-0,3 %
Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter	> 10 %	2,7 %	6,0 %	13,2 %	20,4 %	18,9 %	11,2 %
Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter	< 90 %	72,4 %	69,9 %	54,5 %	61,3 %	67,4 %	96,2 %

Avvik mellom årsbudsjettet og årsrekneskapen

Jf. kommunelova § 14-7 bokstav b skal kommunen gjere greie for vesentlege avvik mellom årsbudsjettet og årsrekneskapen, og vesentlege avvik frå kommunestyret sine premissar for bruken av bevillingane.

Fondsbruk og årsavslutning

Driftsoversikta viser netto driftsresultat på kr 21 396 586 i 2024.

Ved avslutning av årsrekneskapen skal disposisjonar førast i samsvar med budsjetterte beløp jf. rekneskapsforskrifta § 4-1. Sidan driftsrekneskapen viste mindreforbruk etter at disposisjonane i § 4-1 var gjennomført, vart mindreforbruket redusert ved strykingar, jf. rekneskapsforskrifta § 4-3.

Som følgje av mindreforbruk i drift i 2024 er det gjennomført stryking av overføring til investering med 31,8 mnok, og stryking av bruk av disposisjonsfond med 40,7 mnok. Meir informasjon om dette i oversikt over samla budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner etter 5-9, og i note 16 i årsrekneskapen.

På **utgiftssida** er dette dei største budsjettavvika:

- Fastløn 75,7 under budsjett
Dette er dekket av mellom andre vikar permisjon (48,5 mnok over budsjett), vikar ved sjukdom (11,5 mnok over budsjett), overtid (19 mnok over budsjett) og vikarbyrå (55,8 mnok over budsjett).
- Avdrag 17 mnok over budsjett
- Bidrag/anna økonomisk stønad private 9,4 mnok over budsjett
- Kjøp av kraft/skatteplåsar 7,6 mnok over budsjett
- Konsulenttenester 6,5 mnok over budsjett
- Kjøp frå andre 5,4 mnok over budsjett

Sentrale inntekter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr
Frie disponible inntekter				
Rammetilskot	-452 724	-482 164	-458 043	-24 121
Inntekts- og formuesskatt	-370 333	-378 468	-419 709	41 241
Eigedomsskatt	-113 605	-112 900	-113 440	540
Andre generelle driftinntekter	-193 382	-144 832	-205 387	60 555
Sum Frie disponible inntekter	-1 130 045	-1 118 364	-1 196 579	78 216

Kommentarar til sentrale inntekter

Rammetilskot

Kommunen har motteke rammetilskot på 458 mnok mot budsjettert 482,1 mnok. Eit negativt avvik på 24,1 mnok.

Frie inntekter består av rammetilskot og skatteinntekter. Gjennom inntektssystemet vert kommunane sine frie inntekter fordelt. Eit viktig formål med inntektssystemet er å bidra til at kommunane kan gje eit likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. Ved fordelinga skjer det difor utjamning av både utgifter og inntekter. Utanom omfordelinga inngår regionalpolitiske tilskot i rammetilskotet.

Inntekts- og formuesskatt

Motteke personskatt i 2024 er kr 419,7 mnok mot budsjettert 378,4 mnok. Kommunen har dermed fått 41,2 mnok meir i inntekter enn budsjettert.

Eigedomsskatt

Rekneskapen for 2024 viser 113,4 mnok i eigedomsskatteinntekter, som er 0,5 mnok over budsjett. Eigedomsskatteinntektene kjem frå vasskraftanlegg, nettanlegg, oppdrettsanlegg i sjø og næring.

Andre generelle driftsinntekter

Her inngår naturressursskatten, konsesjonsavgifter og andre statlege overføringar. Mottatt 46,3 mnok i naturressursskatt i 2024, ein nedgang frå 47,3 mnok i 2023. Mottatt konsesjonsavgift med 38,5 mnok, ein auke frå 35,3 mnok i 2023. Konsesjonsavgiftene fører me til konsesjonsavgiftsfondet. Av andre statlege overføringar er statstilskot vedkomande flyktningar mest vesentleg, med 88,5 mnok i 2024. I 2023 fekk kommunen 85 mnok. Dette tilskotet blir ført til flyktningefondet.

Samla frie inntekter

Rammetilskot og skatteinntekter er frie inntekter som kommunen kan rå over utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og reglar. Samla vart dei frie inntektene i 2024 for Ullensvang kommune 1196 mnok, mot budsjettert 1118 mnok. Dette er 78 mnok over budsjett.

Kraftrelaterte inntekter

Kraftinntekter er viktig for Ullensvang kommune. Kommunen får inntekter ved blant anna sal av konsesjonskraft og heimfallskraft. Noko av heimfallskrafta vert brukt i eigne kommunale bygg. Når det gjeld konsesjonskraft har kommunane rett på ein del av kraftproduksjonen, og det er NVE som reknar ut fordelinga mellom kommunane. Det er altså ein lovbestemt ordning der ein får konsesjonskraft begrensa til alminneleg forbruk i kommunen. Differansen mellom tildelt volum og alminneleg forbruk vert tildelt fylkeskommunen.

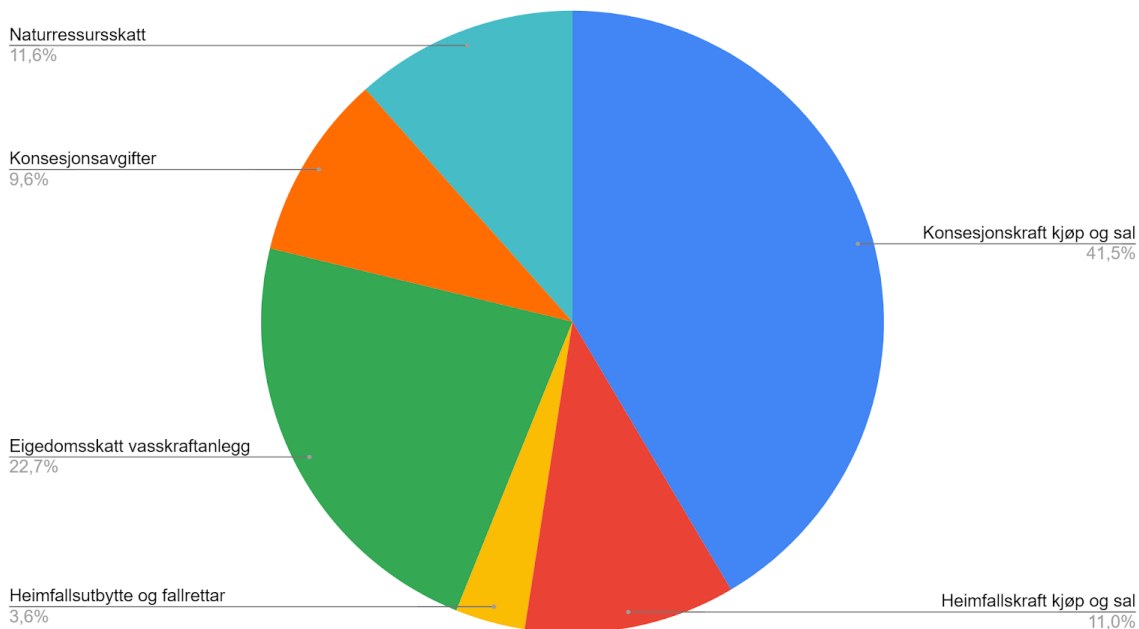
Ullensvang kommune har 226 600 mwh heimfallskraft, og 262 737 mwh konsesjonskraft i 2024. Av dette er 23 292 mwh eige forbruk, og 7 960 mwh brukt til fastprisavtalar til næringslivet. Det øvrige volumet er formidla i spotmarknaden, med ein andel i forward sikringskontraktar.

Tabellen under viser kraftrelaterte inntekter; kjøp og sal av konsesjonskraft og heimfallskraft, heimfallsutbytte og fallrettar, eigedomsskatt vasskraftanlegg, konsesjonsavgifter og naturressursskatt. Totalt 399,8 mnok i 2024.

Beløp i kroner

	Rekneskap 2021	Rekneskap 2022	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024
Konsesjonskraft kjøp og sal	60 124 211	286 389 345	197 159 307	165 928 391
Heimfallskraft kjøp og sal	16 428 417	52 341 757	37 353 358	43 822 879
Heimfallsutbytte og fallrettar	10 613 597	8 782 441	21 318 200	14 503 209
Eigedomsskatt vasskraftanlegg	88 480 395	82 662 800	92 370 558	90 783 581
Konsesjonsavgifter	32 823 903	32 823 903	35 350 433	38 547 145
Naturressursskatt	48 645 380	48 535 121	47 265 354	46 251 201
Totalsum	257 115 903	511 535 367	430 817 210	399 836 406

Kraftrelaterte inntekter 2024



Lønsutgifter

Beløp i kroner

	Rekneskap 2021	Rekneskap 2022	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Budsjett inkl. endring 2024	Avvik B-R
Fast løn	585 702 630	608 253 709	667 491 564	715 795 630	790 183 873	74 388 243
Variabel løn	196 154 156	226 053 384	239 329 876	259 330 153	178 191 519	-81 138 634
Sosiale utgifter	171 950 357	170 028 109	182 709 745	216 277 979	202 548 733	-13 729 246
Refusjonar	-40 988 901	-43 919 430	-57 600 973	-59 138 792	-25 667 931	33 470 861
Totalsum	327 115 612	352 162 063	364 438 648	1 132 264 970	1 145 256 194	12 991 224

Tabellen over viser at utgiftene til løn i 2024 var 1 132,2 mnok mot budsjettet 1 145,2 mnok. Total lønskostnad er 12,9 mnok under budsjett.

Avviket på fast løn er størst i sektor for helse og omsorg, med eit mindreforbruk på 46,0 mnok. Sektor for oppvekst og utdanning har eit mindreforbruk på 21,2 mnok.

På variabel løn har sektorane oppvekst og utdanning, og helse og omsorg meirforbruk på henholdsvis 40,6 og 33,9 mnok. I oppvekst og utdanning har vikarpostane mest avvik, medan det i helsesektoren er overtid som slår ut.

Det er motteke sjukeløns-refusjon og refusjon fødselspengar på 59,1 mnok i 2024, mot budsjettet 25,6 mnok.

Pensjon

Beløp i kroner

	KLP		SPK	
	2023	2024	2023	2024
Premie	188 732 935	101 299 518	19 470 521	16 326 287
Pensjonskostnad	174 649 214	87 011 608	16 902 202	13 640 282
Premieavvik	-117 227 598	-22 856 669	-7 879 621	-3 679 969
Årets premieavvik	-117 227 598	-22 856 669	-7 879 621	-3 679 969
Amortisert premieavvik	17 030 607	30 975 287	168 637	1 441 332
Akkumulert premieavvik	166 420 473	158 301 854	9 243 873	11 482 511

Pensjonskostnad i rekneskapen for 2024 er samla på 100,6 mnok. Budsjettert pensjonskostnad er 108 mnok.

Premieavviket er forskjell mellom premie og netto pensjonskostnad. I KLP er akkumulert premieavvik pr 2024 158,3 mnok, i SPK 11,5 mnok.

Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Rev.bud. 2024	Rekneskap 2024	Avvik i kr
Finansinntekter/-utgifter				
Renteinntekter	-30 792	-16 000	-31 754	15 754
Utbytter	-34 951	-11 535	-23 192	11 657
Renteutgifter	43 517	61 791	59 856	1 935
Avdrag på lån	65 045	56 285	73 307	-17 022
Sum Finansinntekter/-utgifter	42 818	90 540	78 217	12 324

Kommentarer til finansinntekter og -utgifter

Renteinntekter

Rekneskapen viser renteinntekter på 31,7 mnok mot budsjettert 16 mnok.

Utbytte

Totalt mottok Ullensvang kommune utbytter på 23,2 mnok i 2024, mot budsjettert 11,5 mnok.

Renteutgifter

Renteutgifter i 2024 var på 59,9 mnok mot budsjettert 61,8 mnok.

Avdrag

Avdrag på lån i 2024 73,3 mnok mot budsjettert 56,3 mnok.

Total lånegjeld ved utgangen av 2024 var 1,49 milliard. Netto lånegjeld utgjør 124 756 kroner pr innbyggjar.

Investeringsrekneskapen

Opprinneleg budsjett investeringsutgifter var 346,1 mnok eks. mva i 2024 (368,4 mnok inkl. mva).

Revidert budsjett for 2024 var 379,7 mnok eks. mva, inkludert sjølvfinansierende tenester vatn, avløp og renovasjon.

Samla investering i 2024 er 258,2 mno eks. mva.

Budsjettert bruk av lån var 252,3 mnok, men det vart brukt 159,4 mnok.

Økonomirapportering

Oversikt investeringsrekneskapen

Samla investering i 2024 er kr 258 245 644 eks. mva. Finansieringa viser i tabell under.

Ansvar	Opprinneleg budsjett 2024	Justert budsjett 2024	Utgift eks mva 2024	Bruk av lån	Overføring frå drift	Konssesjons-avg.fond	Bundne fond	Refusjon og inntekter, overføringer	Sum finansiering
Digitale tenester	4 680 000	4 680 000	4 972 240	-472 240		-4 500 000			-4 972 240
Oppvekst og utdanning	1 600 000	0	0						-
Helse	0	500 000	429 450	-429 450					-429 450
Teknikk og miljø	180 470 866	215 121 416	109 236 400	-41 828 168	-50 048 940	-8 287 673	-2 290 919	-7 957 495	-110 413 194
Vatn og avløp	84 300 000	84 300 000	70 021 592	-68 882 901				-1 138 691	-70 021 592
Renovasjon	40 509 800	40 509 800	40 880 967	-40 880 967					-40 880 967
KNS	6 670 000	6 670 000	8 529 189	-6 917 602					-6 917 602
Økonomi	27 910 000	27 960 000	24 175 805	-	-4 019 152	-50 000		-20 541 445	-24 610 597
SUM TOTAL	346 140 666	379 741 216	258 245 644	-159 411 329	-54 068 092	-12 837 673	-2 290 919	-29 637 631	-258 245 644

Status investeringsprosjekt

Andre investeringer

Beløp i 1000

Budsjett for året						
Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Brann og redning						
Brann, store brannbilar	4K-2025	9 375	0	Forsinka	Mindreforbruk	Utsatt i budsjett for 2025
Brann, utrykningsleiarbil, Odde	1K-2025	1 250	0	Forsinka	Mindreforbruk	Utsatt, leveranse innen februar 2025.
Brann. Fremskutt enhet, framkomstmiddel, opplæring	4K-2025	2 000	0	Forsinka	Mindreforbruk	Utsatt i budsjett 2025.
Feiarbil	Ferdig	1 038	1 067	Ferdig	Meirforbruk	Ferdig, levert.
Hjartestartarar	Ferdig	188	101	Ferdig	Mindreforbruk	Ferdig, levert.
Tankbil Røldal 50% refusjon SVV	Ferdig	3 125	5 876	Ferdig	Iht. plan	Ferdig, levert. Statens Vegvesen dekker 50% av kostnad. Midlane vart sett på bundne fond i 2023 og brukt i 2024 som delvis finansieringskilde. Tala viser “overforbruk” då heile kjøpesummen inkl mva vises i Framsikt.
Sum - Brann og redning		16 976	7 044			
Byggdrift						
Enøk-prosjekt	4K-2027	2 500	0	Forsinka	Mindreforbruk	Ikkje påstarta i 2024 pga manglende kapasitet på Byggdrift. Det skal utarbeidast plan for moglege tiltak. Prosjektet vert starta i 2025.
HMT Samlesum byggdrift	LØPAND E	1 250	1 138	Iht. plan	Iht. plan	Diverse tiltak på kommunale bygg.
Ladepunkt kommunale bygg	4K-2027	625	752	Iht. plan	Iht. plan	Ladepunkt på kommunale bygg til kommunale køyretøy. God framdrift.
Oppgradering SD-anlegg	1K-2025	2 313	979	Forsinka	Mindreforbruk	Oppgradering av SD-anlegg på 4 ulike kommunale bygg, utført i 2024. Viktig Enøk tiltak. Ønske om redbudsjettering for 2025 kjem i eiga sak.
Samlokalisering T&M Hjøllo	1K-2025	625	249	Forsinka	Mindreforbruk	Forprosjekt fullført.
Sum - Byggdrift		7 313	3 117			
Digitale tenester						

Årsmelding 2024

Investering	Budsjett for året					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Framsikt styringsverktøy	Ferdig	0	44	Ferdig	Iht. plan	Prosjektet er gjennomført iht. mandat og framdriftsplan, og er no gått over i driftsfase.
Identitet, klient og nettverk	3K-2025	0	1 927	Forsinka	Meirforbruk	Overforbruket kjem av valuta- og prisendringar i markedet. Dette er essensielt kjerneutstyr som sørger for drift av alt nettverk i kommunen og kunne ikkje utsettast. Prosjektet held fram i 2025, for å sørge for at kommunen er rusta til å følge dei krav me er underlagt innanfor sikker drift.Når prosjektet er ferdigstilt vil systemet sørge for enklare påloggingar til system for tilsette, dette vil gje betre arbeidsflyt samstundes som sikkerheita aukar.
Klienter helse	Ferdig	0	1 898	Ferdig	Meirforbruk	Prosjektet er gjennomført og er no gått over i driftsfase.
Lydanlegg	Ferdig	0	390	Ferdig	Meirforbruk	Prosjektet er gjennomført og ferdigstilt
komunestyresalen i Odda						
Nye nettsider	2K-2025	0	654	Forsinka	Meirforbruk	Forseinka med eit par månader.Overforbruk hovudsakleg grunna kjøp av utvida funksjonalitet og konsulenttenestar i samband med dette
Nytt fagsystem PLOMS	Ferdig	0	168	Ferdig	Meirforbruk	Utlysing av konkurransegrunnlag for nytt skybasert fagsystem helse/omsorg
Nøkkelfri låssystem	4K-2025	0	998	Iht. plan	Meirforbruk	Meirforbruket kjem av talet på dørlåsar som måtte bytast ut på nokre lokasjonar i Odda, dette vart fleire enn planlagd, samstundes reduserer dette talet låsar ein må byte ut i 2025 for resten av kommunen. Prosjektet fortset i 2025.
Prosjektportefølge digitalisering	Ferdig	5 625	0	Ferdig	Meirforbruk	Samlepost for prosjekter innan digitale tenester. Budsjett på 5,6 inkl. mnok, 4,68 mnok eks. mva. Rekneskapen viser 6,2 inkl. mnok, 4,97 mnok eks. mva. Eit negativt budsjettavvik på kr 292 240. Prosjekta innan digitale tenester er finansiert med 4,5 mnok frå konsesjonsavgiftsfondet og kr 472 240 med lånemidlar.
Timesystem Brann og redning	Ferdig	0	137	Ferdig	Meirforbruk	Prosjektet er gjennomført iht. mandat og framdriftsplan, og er no gått over i driftsfase.
Sum - Digitale tenester		5 625	6 217			
Eigedom og miljø						
Grytingsvegen 2	Ferdig	1 375	947	Ferdig	Mindreforbruk	Prosjektet er ferdigstilt.
Hardbrukbustader	4K-2025	8 125	193	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjekt forsinka grunna behov for ny reguleringsplan i området som hardbruksbustader skal etablerast, framdrift for arbeidet er reguleringsplan klar medio 2025 og oppstart prosjektet hausten 2025.
Istandsetting tomme kommunale leiligheter	4K-2025	0	11 311	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjektnummer vert nytta til kostnadsføring av rehabiliteringsprosjekta. Det er utført arbeid med rehabilitering på fleire bustader i 2024. Budsjett ligg på "Rammer Eigedom". Mindreforbruk i 2024, ynskje om rebudsjettering av restmidler i 2025.
Kjøp og sal av eigedom	4K-2025	17 580	11 587	Iht. plan	Iht. plan	Kjøp av eigedomar i Tyssedal og Lindenes.
Rammer Eigedom	LØPAND	16 000	1 663	Forsinka	Mindreforbruk	Samlepost budsjett for fleire prosjekt innan Eigedom.
	E					

Årsmelding 2024

Budsjett for året

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Sal av diverse areal Sørfjordheimen, kjøp	1K-2025 Ferdig	0 1 500	26 1 538	Iht. plan Ferdig	Iht. plan Iht. plan	Gebyr i samband med sal av eigedom. Sørfjordheimen er kjøpt og leigetakarar er informert. Investeringa er ferdigstilte. Prosjektet er innanfor budsjettet.
Sum - Eigedom og miljø		44 580	27 265			
Finans og kraft						
Kjøp og sal av aksjer	Ferdig	50	50	Ferdig	Iht. plan	Kjøp av aksjar i Røldal kultur- og pilegrimsenter etter vedtak KST 42/24, kr 50 000.
KLP eigenkapitalinnskott	4K-2029	3 910	4 019	Iht. plan	Iht. plan	Betalt kr 4 019 152 i eigenkapitalinnskott til KLP. Dette er 109 000 kroner over budsjett for 2024.
Sum - Finans og kraft		3 960	4 069			
Hamn						
Hamn gjestebrygge	Ferdig	400	332	Ferdig	Mindreforbruk	Ferdig 2024. Brygge er på plass ved Sørfjordsenteret Odda.
Hamn nye redningsstiger	Ferdig	300	0	Ferdig	Mindreforbruk	Stigar var ferdig i 2023. Erstatningssak i 2024.
Sum - Hamn		700	332			
Helse og omsorg						
Storkjøkkenovnar Bokko	Ferdig	500	429	Ferdig		
Sum - Helse og omsorg		500	429			
Kultur, næring og samfunn						
Jondal Kulturskule, scenelys multisal	Ferdig	125	123	Ferdig	Iht. plan	
Sentrumstiltak	4K-2029	2 500	2 117	Iht. plan	Mindreforbruk	Tiltak knytt til diverse sentrumsutvikling, mellom anna rundt Cyanamiden. Litt mindreforbruk i 2024.
Strategisk næringsplan	4K-2027	625	2 706	Forsinka	Meirforbruk	Midlane vert nytta til utvikling av reg.plan, konsekvensutgreiing og utbyggingsplan for Tryglavik næringsområde. Vesentleg budsjettavvik.
Sum - Kultur, næring og samfunn		3 250	4 945			
Prosjekt og utvikling						
2. etg Justisbygget, arealeffektivisering	1K-2026	6 250	1 372	Forsinka	Mindreforbruk	Anbud lyst ut med tilbudsfrist 6. februar 2025 med forventta tildeling i midten av februar. Oppstart av prosjektet vår/ sommar 2025 og ferdigstilling januar 2026.
Akutte tiltak Tveitahaugen	Ferdig	625	464	Ferdig	Mindreforbruk	Revidert rapport for nye faresonar er no ferdig, mykje arbeid står att mot bebuarar og endra bruk av uteareala, leikeplass, grøntareal m.m. Det vil verte søkt om Skjønnsmidlar for utgifter i denne samanhengen. Gjeld raset i 2023.
Bråvolltunet sjukeheim, rehab/påbygg	4K-2027	20 000	0	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjektet frå 2019 skal omarbeidast i forhold til nytt mandat og vedtak for antal institusjonsplassar. Nye faresonekart vert utarbeidd etter at oppgradering av

Årsmelding 2024

Budsjett for året

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Eide sjukeheim, nybygg Eidesbrotet 14	Ferdig 4K-2026	625 6 250	480 2 897	Ferdig Iht. plan	Mindreforbruk Mindreforbruk	eksisterande skredvoll er ferdig. Sentrumsplan for Kinsarvik er under arbeid og vil måtte regulere Bråvolltunet i forhold til aktsomhetssone for flodbølge. Arbeid med manglar og utbetringar jamfør eitt-års synfaring. Anbodskonkurranse for riving er lyst ut, forventa oppstart mars 2025. Reguleringsplan skal til politisk handsaming på nyåret. Arbeid pågår med ferdigstilling planskisse ny bustadblokk. Forventa utlysing på bygging av ny bustadblokk vår/sommar 2025.
Eidesmoen 75/76	1K-2025	10 781	1 639	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjektet er nedskalert til kun å gjelde el-kraft. Ny utlysing er utført og kontrakt er signert med entreprenør. Framdrift er difor forseinka og gir eit mindreforbruk i 2024, forventa ferdigstilt Q2 2025. Rebudsjettering av ubrukte midler i eiga sak.
Eitrheimsvågen barnehage	2K-2026	2 500	500	Forsinka	Mindreforbruk	Planarbeid etter forenkla prosess for å løyse flodbølgeproblematikk er snart ferdig og klar for politisk handsaming. Arkitekt er snart ferdig med romprogramering.
Flaumskader Jakob	4K-2025	0	4 107	Ikkje vurdert	Meirforbruk	Uforutsette kostnader i samband med uvære Jakob. Det vert søkt skjønnsmidler.
Freim/Ragde, infrastruktur	4K-2027	1 250	0	Forsinka	Mindreforbruk	Forseinka grunna reguleringsplanarbeid.
Freimslia, rassikring	4K-2027	2 500	357	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjeket avventar vidare framdrift grunna utredning av ny reguleringsplan for delar av utbyggingsområdet, samt utviding inn i eksisterande infrastruktur og bebyggelse. Fullverdig flaum og faresonekartlegging i hht. nye nasjonale krav er pågåande, samt miljøkartlegging og revidering av grunnlag for total massebalanse. Tidligere estimat for kostnader knytta til rasvoll og infrastruktur (inkl. VA og EL), vil endra seg.
Generalplan Rådhuset	4K-2025	625	0	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjektet er ikkje starta. Det pågår fleire delprosjekt på rådhuset som vert prioritert.
Hildalselvi, flaumsikring	2K-2025	4 375	637	Forsinka	Mindreforbruk	Prosjektering og bygging av landbruksbru, grunnundersøking m.m. som del av flaumsikringa. Skal vera del av felles anbodskonkurranse for flaumvoll. Prosjektet er noko forseinka, og difor mindreforbruk i 2024.
Hovudbrannstasjon Odda	4K-2027	6 250	0	Forsinka	Mindreforbruk	Politisk vedtak på vidare arbeid med Hovudbrannstasjon ved Odda sjukehus, og samlokasjon med ambulansenestenen. Dialogmøter og vidare planlegging saman med Helse Fonna pågår. Helse Fonna vil kome med takst på bygg og eigedomar. Ny politisk sak etter forhandlingar.
Husemoen næringsområde, flaumsikring	Ferdig	0	25	Ferdig	Meirforbruk	Kostnadane gjeld diverse dokumentasjon etter eittårsbefaring.
Husemoen næringsområde, infrastruktur/veg	4K-2026	2 625	104	Forsinka	Mindreforbruk	Forsinka framdrift grunna uavklarte grunnundersøkingar, ukjent kjelde for overvatn og til føring i område, samd endeleg val av overvassløysning. Etter ekstremværet

Årsmelding 2024

Investering	Budsjett for året					Økonomistatus	Kommentar
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status			
Jondal brannstasjon, nybygg	Ferdig	16 250	14 748	Ferdig	Mindreforbruk		“Jakob” har alle forhold tilhøyrande elva Vivippo endra seg totalt. Stort skadeomfang som krev ny utgreiing og kartlegging av mogelege flaumsikringstiltak. Jondal brannstasjon er ferdigstilt. Prøvedrift pågår.
Jondal skule T4	Ferdig	0	20	Ferdig	Iht. plan		Skuleprosjekt er ferdig, noko mindre kostnader i samband med utbetring av feil og manglar. Uteområdet for Jondal skule er lagt til nytt prosjektnummer, nr 34122, og budsjett er flytta over.
Jondal skule uteområde	2K-2025	5 000	1 204	Forsinka	Mindreforbruk		Skisseprosjekt pågår. Målsetjing om utlysing fyrste halvdel av 2025.
Lindenæs Miljøstasjon, byggetrinn 1	1K-2025	750	2 655	Iht. plan	Meirforbruk		Del av totalprosjektet Lindenæs Miljøstasjon. Gjeld i utgangspunkt tiltak på adm.bygg til Lindum. Meirforbruket gjeld omfordeling av kostnader i samband med opprusting av verkstadbygget, den delen som vert utleigd til Lindum.
Lofthus brannstasjon, nybygg	4K-2026	1 875	266	Forsinka	Mindreforbruk		God dialog med grunneigar (Opplysningsvesenets fond, no Allstad AS) vedr mogeleg tomteareal, men ventar endeleg avklaring. Dialog Statens vegvesen gjennomført. Areal vil krevje omregulering. Framdrift forseinka grunna ovannemte, og difor også mindreforbruk.
Lofthus torg	4K-2026	626	761	Iht. plan	Iht. plan		Prosjektet hadde oppstart desember 2024. Prosjektet er foreløpig på plan. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommaren 2026.
Lofthusbekken, flaumsikring	Ferdig	0	256	Ferdig	Meirforbruk		Ferdigstilt tilsegn frå NVE. Kostnad i 2024 gjeld diverse vedrørande sluttrapport til NVE.
NVE, tilsagn	1K-2025	0	26	Ikkje vurdert			
Tveitahaugen							
Ny vegmur, Rødna	1K-2025	4 525	1 713	Iht. plan	Mindreforbruk		Vegmur er under bygging. Planlagt ferdigstilt 1 kvartal 2025. Restmidler vert rebudsjettert i eiga sak i 2025.
Odda Barneskule, rehabilitering	3K-2027	2 500	0	Forsinka	Mindreforbruk		Prosjekt er ikkje starta grunna høg aktivitet og manglande kapasitet.
Odda folkebad, påbygg/ombygging	4K-2026	12 500	2 379	Forsinka	Mindreforbruk		Reguleringsplan skal til politisk handsaming i januar. Forstudie ferdigstilt. Stort mindreforbruk i 2024.
Odda kino, sceneheis	3K-2025	1 250	307	Iht. plan	Mindreforbruk		Planlysing og fasade-utforming er utarbeidd og synfaring med fylkeskommunen (avdeling for kulturarv) er gjennomført. Fylkeskommunen har gjeve positiv tilbakemelding. Målsetting om utlysing Q2 2025, og i felles utlysing med prosjekt “Odda kino, toalett og universell tilkomst”.
Odda kino, toalett og universell tilkomst	3K-2025	1 250	756	Iht. plan	Mindreforbruk		Arbeider med kartlegging av bygg samt tekniske løysingar for tilrettelegging av nye heisar og toalett. Målsetting om søk rammeløyve Q1 2025 og utlysing Q2 2025, og i felles utlysing med prosjekt “Odda kino, sceneheis”.

Årsmelding 2024

Investering	Budsjett for året					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Oppgradering skredvoll Kalhagen, Kinsarvik	3K-2025	8 000	2 421	Forsinka	Mindreforbruk	Arbeid forseinka grunna større akutt flaumskred sommar 2023. Tildeling og oppstart desember 2024. Det er i denne sammenhengen også søkt om auka tilsagn frå NVE.
Ovn 3 uteområde	4K-2026	1 250	778	Iht. plan	Mindreforbruk	Prosjektet skal lysast ut januar 2025. Målsetjing om oppstart våren 2025.
Rassikring og mindre tiltak	4K-2027	5 000	7 294	Iht. plan	Meirforbruk	Rammepost diverse akutte tiltak og flaum/ faresonevurderingar. Meirforbruk 2024 grunna mange akutte hendingar og sikringstiltak.
Riving av taubane Smelteverket	2K-2025	0	426	Iht. plan	Meirforbruk	Framdrift etter planen, med fysisk oppstart i mars 2025 og ferdigstilling april 2025. Søkt om midlar frå Riksantikvar. Prosjektet treng auka finansiering, kjem i eiga rebudsjetteringssak i 2025.
Røldal basseng, nytt teknisk anlegg	Ferdig	500	1 310	Ferdig	Meirforbruk	Prosjekt er ferdigstilt og overlevert mars 2024. Prøvedrift pågår. Overforbruk skuldast forseinking i prosjektet (frå 2023 til 2024).
Røldal brannstasjon	4K-2025	8 750	526	Forsinka	Mindreforbruk	Forhandlingane om kjøp av Runnane 8 nådde ikkje fram. Andre mulige plasseringar har vorte vurderte, men førebels usikkert med tanke på flaum. Nye flaumsimuleringar er venta ferdig i april 2025.
Straumen gangbru	3K-2026	6 250	1 004	Forsinka	Mindreforbruk	Ny reguleringsplan er forseinka og går til endeleg politisk vedtak i starten av 2025. Forventa utlysing av hovudprosjekt for bygging av gangbru er også forseinka, og er forventa tidlegast våren 2025, med mogeleg oppstart bygging vinter 2025.
Uteområde Odda Barneskule	4K-2025	5 000	1 604	Forsinka	Mindreforbruk	Anleggsstart er planlagt i februar 2025 med ferdigstilling 1. august 2025.
Vaksenopplæring og inkludering, nybygg Kinsarvik	1K-2025	938	365	Forsinka	Mindreforbruk	Forstudie. Det er utarbeidd utkast til planløyising for nybygg, vaksenopplæring og inkludering. Vidare arbeid treng avklaring og prosjektering er forsinka.
Vikebygdkrinsen, mogleghetsstudie skred, flaum og fysiske tiltak	Ferdig	188	142	Ferdig	Mindreforbruk	
Vikevollen sjukeheim, utskifting varmpumper	Ferdig	600	572	Ferdig	Iht. plan	Prosjektet er ferdig og slutført. Prøvedrift pågår.
Sum - Prosjekt og utvikling		147 657	54 116			
Samfunnsutvikling og plan						
Planarbeid jfr planstrategi	4K-2027	5 000	5 575	Iht. plan	Meirforbruk	Høg aktivitet, litt overforbruk.
Sum - Samfunnsutvikling og plan		5 000	5 575			
Teknikk og miljø						

Årsmelding 2024

Investering	Budsjett for året					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Droner	Ferdig	563	290	Ferdig	Mindreforbruk	Droner er kjøpt inn og opplæring er starta. Mindreforbruk i 2024.
Køyretøy alle sektorar	Ferdig	6 250	6 094	Ferdig	Iht. plan	Bilane er kjøpt inn og prosjektet er ferdigsstilt. Prosjektet er innanfor budsjettet.
Sum - Teknikk og miljø		6 813	6 384			
Veg og park						
Asfaltering, oppgradering kommunale vegar	Ferdig	5 839	5 791	Ferdig	Mindreforbruk	Ferdig 2024.
Eitrheim	2K-2025	6 250	3 384	Forsinka	Mindreforbruk	Pågår estimert ferdig Juli 2025. Mindreforbruk i 2024 grunna forseinka oppstart av prosjekt. Rebudsjetteres 2.mill til 2025
Nærmiljøanlegg						
Gateljos, utskifting til Led	4K-2026	1 250	625	Iht. plan	Mindreforbruk	HQL prosjekt er ferdig. Arbeid med utskifting til LED veglys er i gang.Mindreforbruk grunna for liten kapasitet til å følgja opp prosjekt.
HMT Samlesum veg og park	4K-2027	1 750	1 859	Iht. plan	Meirforbruk	Meirforbruk på ca kr 109 000,- Grunna fleire prosjekter ved skule og barnehagar som måtte ha inngjerding av ute-områder.
Infrastruktur tiltak turistområder	1K-2025	1 250	1 038	Iht. plan	Mindreforbruk	Planlagte tiltak gjennomført. Mindreforbruk grunna forsinka planarbeid ny parkering Valldalen.
Kostebil, Veg og park	Ferdig	3 750	3 415	Ferdig	Mindreforbruk	Ny kostebil levert til Veg og park 2024. Prosjekt ferdig.Den gamle kostebilen er forventa å leggst ut for slag i 2025.
Liten hjullastar, veg og park	Ferdig	2 000	1 765	Ferdig	Mindreforbruk	Hjullaster med utstyr er levert Veg og park. Prosjekt ferdig.
Plenklyppar gravplass	Ferdig	188	146	Ferdig	Mindreforbruk	Ferdig 2024.
Rammepost bruer	LØPAND E	5 750	3 203	Ferdig	Mindreforbruk	Ny bru Utne Reisetevengen 2024 ferdig. Underforbruk grunna liten kapasitet på veg og park til å starte på prosjekt bruer.
Reinsnosvegen bru	1K-2025	5 000	6 535	Iht. plan	Meirforbruk	Ferdigstilt oktober 24. Meirforbruk grunna ekstra arbeid med sikring av lause fjellblokker og noko anna føresett arbeid.
Tennskap vegljosanlegg - samlesum	1K-2025	2 000	1 248	Forsinka	Mindreforbruk	Utbygging av målte kommunale veg lysanlegg er i gang, med tett samarbeid med Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen. Mindreforbruk i 2024 grunna etterslep på forventa oppnådd utbygging 2024.
Trafikktryggingstiltak - samlesum	1K-2025	3 500	1 069	Forsinka	Mindreforbruk	Planlagte prosjekter for 2024 er ikkje komen i gang som planlagt grunna dispensasjonssøknader som ikkje er behandle og kapasitet i bransjen på veg sikring.
Sum - Veg og park		38 526	30 077			
Sum		280 898	149 570			

Årsmelding 2024

Sjølvkost

Beløp i 1000

Investering	Budsjett for året					
	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Renovasjon						
Komprimatorbil	Ferdig	0	3 140	Ferdig	Iht. plan	Ny komprimatorbil vart levert i desember 24. Dette var forsinka grunna mellom anna konkurs hos underleverandør, men i tråd med revidert plan. Den blei fakturert som avtalt med leverandør etter offentlig anbud.
Lindenestasjon, byggetrinn 1	1K-2025	34 000	37 741	Forsinka	Meirforbruk	Jamfør plan for framdrift og økonomi. Rekkefølgekrav frå SVV, ny avkøyringsfil frå R13 kjem som tillegg på økonomi og framdrift. Nye avvik (HMT) på uteareal vert også inkludert i prosjektet og vil kome som tillegg. Forventa ferdigstilt Q1 2025.
Samlepost budsjett Renovasjon	LØPANDE	6 510	0	Iht. plan	Mindreforbruk	Investeringskostnader for renovasjonsavdelinga er budsjettert under denne samlepotten, men blir ført under spesifikke postar (som er vedtatt i budsjett) etter kvart som utgiftene blir ført.
Sum - Renovasjon		40 510	40 881			
Vatn og avløp						
Almerket AP utbedring av ledningsnett	Ferdig	0	5 793	Ferdig	Meirforbruk	Fase 1; overvannsledning fra nedre del av Gågata - kryssing Rv13 - utløp sjø, med flere utbedringer av VA i dette området, er ferdigstilt.
Beredskapstankar vassforsyning	Ferdig	0	139	Ferdig		Innkjøp av 4 stk beredskapstanker for drikkevannsforsyning, hver tank har kapasitet 10.000 liter. Tankene er produsert ved Sørskår mekaniske, levert 2023. Påløpt 2024 kun etterarbeider.
Brannvatn Lindenestasjon	Ferdig	0	6 018	Ferdig	Iht. plan	Prosjekt høgdebasseng med tilhøyrande rørgater og kummar, er ferdigstilt og overlevert til VA-avdelinga. Kostnadsfordeling/gjennomgang pågår.
Bråvoll avløpspumpestasjon	4K-2025	0	13	Forsinka		Prosjektet er utsett.
Byrkjeland vassbehandlingsanlegg - ombygging	Ferdig	0	34	Ferdig		Prosjektet er noko forsinka pga sjukdom hos rådgjevande ingeniørfirma.
Driftsoperatørbil	Ferdig	0	464	Ferdig	Iht. plan	
Egne Hjem, utskifting leidningar	1K-2026	0	500	Iht. plan	Iht. plan	Forprosjekt pågår. Utlysing planlagt fyrste halvdel av 2025.
Eidesbrotet 14, omlegging spillvassledning	4K-2025	0	137	Ikkje vurdert		
Eitrheimsvågen VAO-anlegg	3K-2025	0	1 213	Forsinka		Pågående prosjekt; ledninger for vann, avløp, og overvann med tilhørande installasjonar, føres fram til nytt næringsområde med påkobling i tomtegrense. Påbegynt høst 2024, kr. 1,2 mill 2024. Vei og park-delen går som eget prosjekt.

Årsmelding 2024

Budsjett for året

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
Flisabakken vassverk	Ferdig	0	2 101	Ferdig	Iht. plan	Prosjektet er ferdigstilt.
Freimsanden - Byrkjenes sjøledning	Ferdig	0	526	Ferdig		
Hesthamar vassverk	Ferdig	0	455	Ferdig		Det har vore mykje problem med Radonfjerneanlegget, og dette har ført til forsinkingar og meirkostnader.
Hjøllo camping	Ferdig	0	181	Ferdig		Prosjektet er ferdigstilt, det har kun vært ført lønnsutgifter på prosjektet. Lønn skal overføres til prosjekt 34168.
VA-anlegg	Ferdig	0	1 008	Ferdig		Nye VA- leidningar til bustadene i Holevegen som ikkje ble utført i samband med Hovland høgdebasseng- prosjektet til Ullensvang herad. Alt er no ferdig der.
Hovland høgdebasseng	Ferdig	0	160	Ferdig		Prosjektet er ferdigstilt, avslutning av byggjesaksbehandling gjenstår. Førings lønnsutgifter på prosjektet skal avsluttes og overføres til prosjekt 34168.
Leidningsanlegg	Ferdig	0	37	Ferdig		Arbeidet var ferdig i 2023, så arbeider i 2024 var berre mindre pussarbeid på jordene rundt grunnvassområdet.
Tokheim øvre	Ferdig	0				
Rehab brønnar Jordal	Ferdig	0				
Rødna Øvre, leidningsanlegg	2K-2025	0	7 974	Iht. plan	Iht. plan	Prosjektet pågår. Planlagt ferdigstilt mai 2025.
Samlepost budsjett VA	LØPANDE	84 300	0	Iht. plan	Meirforbruk	Det er noko mindreforbruk pga at nokon prosjekt har teke lengre tid å setje i gang.
Seljestad vassverk	4K-2029	0	7 442	Forsinka		Prosjektet er noko forsinka, fordi det tek lengre tid med reguleringsplan og søknader til NVE om vassuttak Histeinselva. Arbeidet med detaljprosjektering av VA- leidningar ved ny E134 er i full gang, og vil bli sendt ut på anbud snart med eigen entreprise som samkøyrer med Statens vegvesen si totalentreprise. Parallelt jobber vi no med grunneigaravtalar.
Skjeggedal avløpsverk	4K-2026	0	298	Forsinka		Arbeid med forprosjekt er i rute. Noko meir omfattande då det er trong for å sjå heilskapleg på evt utskifting av heile eksisterande avløpsreinseanlegg.
Skjeggedal vassverk	4K-2025	0	43	Forsinka		Det har teke lengre tid pga utfordringar knytt til restriksjonar med flaum og skred. Dette har gjort at vi no satse på å få plass til siste fase av vassbehandlingsanlegget (UV- anlegg, m.m.) inne i eksisterande bygg. Det er teke prøvar i det siste frå nettet, som viser at det truleg ikkje er trong for Radonfjerning frå vatnet. Det gjenstår då også å sette opp gjerde rundt grunnvassområdet og vassbehandlingsanlegget.
Skjeggedalsvegen 10-16, leidningsanlegg	Ferdig	0	221	Ferdig	Iht. plan	Prosjektet er ferdigstilt og avslutta.
Syreflot	Ferdig	0	20 444	Ferdig	Iht. plan	Prosjektet er ferdigstilt.
vassbehandlingsanlegg	Ferdig	0	32	Ferdig		Fase 1; utsprenging av tomt og rentvannsbasseng er ferdigstilt, fase 2; selve vannbehandlingsanlegget er utsatt. Det gjenstår per nå byggjesaksbehandling
Tokheim VB og inntak	Ferdig	0				

Årsmelding 2024

Budsjett for året

Investering	Estimert ferdig (kvartal)	Rev. bud.	Rekneskap	Status	Økonomistatus	Kommentar
						gjeldende fraskilling av tomt (tidkrevende) og advokatutgifter ifm diverse tvistesaker.
Utbetring av bekkeinntak VA Flaumskader Jakob	4K-2027	0	332	Forsinka		Prosjektet er forsinka pga meirarbeid med flaumberekning av bekkeinntaka.
VA Husemoen næringsområde	Ikkje vurdert	0	50	Iht. plan	Iht. plan	Div arbeider flaumen Jakob.Vi har sendt inn skjønnsmidler til Statsforvalteren, gjenstår ein del arbeid i Kinsarvik, kostnadane er fortsatt usikre.
	4K-2025	0	94	Forsinka	Iht. plan	Forsinka framdrift grunna uavklarte grunnundersøkingar, ukjent kjelde for overvatn og til føring i område, samd endeleg val av overvass løysning, lukka, åpen eller delvis. Etter ekstremværet "Jakob" har alle forhold tilhøyrande elva Vivippo endra seg totalt. Stort skadeomfang som krev ny utgreiing og kartlegging av mogelege flaumsikringstiltak.
VA-anlegg Håradalen Fjellandsby	4K-2027	0	32	Forsinka		Prosjektet er noko forsinka pga reguleringsplan som privat utbyggar har ansvaret for. Ullensvang kommune følgjer framdrifta til privat utbyggar.
VA-anlegg Lofthus sentrum	4K-2025	0	9 663	Iht. plan	Iht. plan	Prosjektet hadde oppstart desember 2024. Prosjektet er foreløpig på plan. Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommaren 2026.
Varebil VA - TS30787	Ferdig	0	586	Ferdig	Iht. plan	Ferdig. Bil levert 2024.
Vasskumutskifting	4K-2029	0	3 328	Forsinka	Meirforbruk	Utskiftning av gamle og dårlige vannkummer, omfang 15 kummer per år over 6 år, totalt 90 kummer fordelt over hele kommunen, også installasjon av vannmålere på strategiske steder på nettet. Oppstart høsten 2024, noe etter plan, 6 kummer skiftet 2024. Prognose 2024 2.0 mill.Forventet produksjon 2025 minimum 15 kummer. Opprinnelig estimat per kum for lavt. Prognose 2025 6,6 mill. Berre mindre oppfølging er gjort i 2024. Prosjektet var ferdig i 2023.
Vassleidning Byrkjeland Jondal	Ferdig	0	25	Ferdig		
Vassleidning Langåkervegen - Salthellervegen	Ferdig	0	643	Ferdig		Slutføring av utskifting av gamle VA- leidningar i nærleiken av Rikveg 13 i samband med sikring av skråning nord-aust for Tyssedal sentrum.
Vivippo inntaksbasseng	Ferdig	0	38	Ferdig		Berre mindre oppfølging i 2024, då arbeidet var ferdig i 2023. Anlegget blei råka av flaumen Jakob, og store deler av området blir no utbetra igjen, både utvendig og innvendig.
Sum - Vatn og avløp		84 300	70 022			
Sum		124 810	110 903			

Balansen

Balanseoversikta jf. § 5-8 under årsrekneskap viser sum egenkapital og gjeld på kr 5 700 160 683 i 2024 mot kr 5 530 672 446 året før.

Samla lånegjeld 31.12.2024 var kr 1 490 067 100 mot kr 1 406 891 871 året før.

Ubrukte lånemidler 31.12.2024 var kr 23 798 951 mot 39 799 481 året før.

Grunnleggende sammenheng i balansen

Pr. 31.12.2024

Omløpsmidler	939 067 729	+	Anleggsmidler	4 761 092 954	=	Eigedelar	5 700 160 683
	-			-			-
Kortsiktig gjeld	381 150 458	+	Langsiktig gjeld	3 662 382 570	=	Gjeld	4 043 533 028
	=						
Arbeidskapital	557 917 271						
	-			+			
Ubrukte lånemidler	23 798 951		Ubrukte lånemidler	23 798 951			
	=			=			=
EK fondsdel	534 118 320	+	Kapitalkonto	1 122 509 335	=	Eigenkapital	1 656 627 655

Likviditet

Likviditet handlar om å kunne dekke løpende forpliktingar. Likviditetsgraden fortel om forholdet mellom omløpsmidlar og kortsiktig gjeld. Omløpsmidlar bør vere høgare enn kortsiktig gjeld, og då er arbeidskapitalen positiv. Likviditetsgrad 1 = omløpsmidlar / kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltalet bør vere over 2. Tabellen over viser at likviditetsgrad 1 er over 2 i åra 2020 - 2024.

Beløp i kroner

	2020	2021	2022	2023	2024
Omløpsmidlar	520 192 519	801 621 890	952 795 384	1 047 306 649	939 067 729
Kortsiktig gjeld	207 980 723	297 652 113	398 916 297	426 128 369	381 150 458
Arbeidskapital	312 211 796	503 969 778	553 879 087	621 178 281	557 917 271
Likviditetsgrad 1	2,5	2,7	2,4	2,5	2,5

Fond

Dei fire hovudgruppene av fond i kommunen:

1. Disposisjonsfond som kommunestyret kan nytte både til investering og drift.
2. Bundne driftsfond som kun kan brukast i drift og har føringar.
3. Ubundne investeringsfond som berre kan brukast til investering (bestemt av kommunestyret)
4. Bundne investeringsfond som berre kan brukast til vedtatte investeringar (bestemt av lov eller kommunestyret).

Fond

Disposisjonsfond:	Saldo 1.1.24	Bruk 2024	Avsetning 2024	Saldo 31.12.24
Bufferfond	340 401 320	-102 512 666	52 762 143	291 650 797
Vedlikehaldsfond	2 960 172	-6 000 000	5 000 000	1 960 172
Flyktningefond	56 448 108	-55 230 165	48 000 500	49 218 443
Vekst- og strategifond	26 397 382	-1 000 000	14 500 000	39 897 382
Sum disposisjonsfond	426 206 982	-163 742 831	120 262 643	382 726 794
Bundne fond	Saldo 1.1.24	Bruk 2024	Avsetning 2024	Saldo 31.12.24
Konsesjonsavgiftsfondet	20 222 265	-14 360 369	38 547 145	44 409 041
Øvrige bundne fond	112 578 304	-33 310 628	7 094 861	86 362 537
Sum bundne fond	132 800 569	-47 670 997	45 642 006	130 771 577
Ubundne investeringsfond	Saldo 1.1.24	Bruk 2024	Avsetning 2024	Saldo 31.12.24
Sum ubundne investeringsfond	5 910 417	0	0	5 910 417
Bundne investeringsfond	Saldo 1.1.24	Bruk 2024	Avsetning 2024	Saldo 31.12.24
Sum bundne investeringsfond	28 609 127	-2 290 919	0	26 318 208

Disposisjonsfonda er redusert med 43,9 mnok i 2024.

Rådmannen sin kommentar til rekneskap 2024

Den internasjonale situasjonen med krig i Ukraina har påverka kommunen i 2024. Ullensvang kommune har i 2024 lukkast i stor grad med integreringsarbeidet. Særleg dei ukrainske flyktningane har stor grad av overføring til arbeid eller utdanning. Men busetting og integrering utfordrar dei kommunale tenestene, som i fleire tilfelle allereie er pressa.

Aktiviteten i kommunen er stor, både i næringslivet og kommunen sine egne investeringar. Byggesak har framleis utfordringar med å levera innan fristane. Dette har og i 2024 ført til frustrasjon hjå næringsliv og innbyggjarar, noko som sjølvstykke ikkje er ein ynska situasjon. Grep er tatt, men målsettinga om at vi i løpet av 2024 skulle koma rute i sakshandsaminga er ikkje nådd. Dette vil vera eit høgt prioritert fokusområde framover og.

Den politiske saksmengda har vore stor dette året og. Kommunestyret handsama 143 saker i 2024. Innbyggjarar og media har kunna følgja kommunestyremøta via Kommune-TV. Kommunestyremøta vert og sendt på Radio Folgefonn.

Meirforbruk knytt til ledige stillingar og vikar-innleige særleg innan Helse og omsorg, Oppvekst og utdanning, og auka utgifter til barnevernstenesta har påverka driftsbudsjettet negativt. Framleis høge inntekter frå kraftsal er avgjerande for eit positivt driftsresultat. Drifta er framleis utfordrande, det har vore brukt meir pengar i drift enn budsjetttert. Dette er forklart i årsmeldinga frå den einskilde sektor. For å koma inn i ei meir berekraftig utvikling må det prioriterast tydelegare framover. Kraftmarknaden har vore fallande i 2024, såleis er det ikkje gitt at vi kjem til å ha lika høge inntekter i framtida.

Stortinget handsama Inntektsystemutvalet sin rapport våren 2024. Forslag om å ta deler av kraftinntektene inn i inntektsutjamninga vart ikkje vedteke i Stortinget. Men vi må vera budde på at inntektsystemet vil vera eit løpande politisk tema i tida framover. Ullensvang kommune må difor retta seg inn mot ei framtid der mangel på arbeidskraft og kanskje reduserte inntekter vil vera avgjerande faktorar som kan påverka tenesteytinga i kommunen.

I tråd med kommunestyret sitt budsjettvedtak arbeidde organisasjonen med konkret omstilling i 2024, særleg knytt til driftsbudsjettet. Rådmannen ser behov for omstilling vidare i åra som kjem. Målsettinga er å arbeide hardt for å halde budsjetttrammene frå kommunestyret. Vi må likevel vera budd på at nye behov kan oppstå. Presset i nasjonaløkonomien, i kombinasjon med stadige forslag om endringar innan kraftskatt, gjer at det må arbeidast vidare for å skapa ein meir føreseieleg og berekraftig økonomi i Ullensvang kommune.

Ole Jørgen Jondahl

Rådmann Ullensvang kommune

25.03.2025

Budsjettpremiss

Følgjande budsjettpremiss vart lagt til grunn for budsjett 2024:

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal visa kommunestyret eller fylkestinget sine prioriteringar og løyvingar, og dei måla og premissane som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på jf. koml. § 14-4.

Det er i 2024 lagt inn følgjande budsjettpremiss:

- 10 møter i Kommunestyret
- 10 møter i Formannskapet
- 10 møter i Utval Kultur og levekår og Samfunn, plan og næring
- Løyving Røldal næringsfond med kr 200 000

I 2024 var det 11 møter i kommunestyret, 11 møter i formannskapet, 10 møter i samfunn, plan og næring og 8 møter i utval for kultur og levekår.

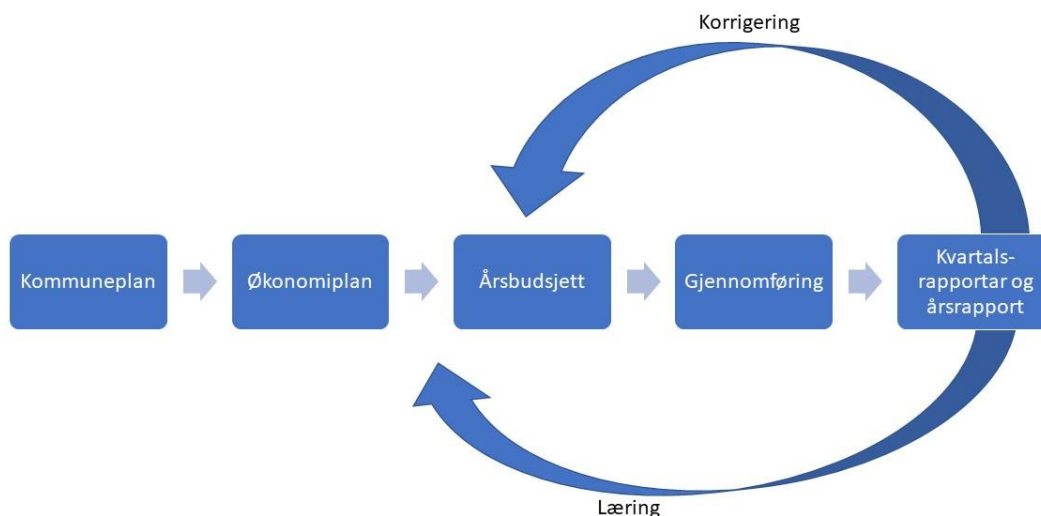
Røldal næringsfond har fått kr 350 000 etter vedtak i KST-115/23 og ekstraløyving i KST-56/24.

Internkontroll

Styring og kontroll

Internkontroll handlar om rutinar og system for å redusera risikoen for at mål ikkje vert nådd, og at regelverk vert følgt. Kommunedirektør skal rapportera til kommunestyret om internkontroll jf. kommunelova kap. 25.

Figuren under syner styringssystemet i Ullensvang kommune. Planar legg grunnlaget for gjennomføring, og deretter skal ein rapportera på korleis det har gått. Ut frå rapportering vil det skje læring og korrigerering.



Figuren syner styringssystem i Ullensvang kommune

Mål for kommunen

- God internkontroll

Delmål:

- Lovar og reglar skal følgast. Indikator på dette målet er at ein har gode rutinar, fristar vert overhalde og vedtak er i samsvar med lovverk og god etikk.
- Rapportering skal inneha kvalitetskrav. Indikator på dette målet er at informasjon er påliteleg og relevant og kontrollaktivitetar vert utført for å sikre at kvalitetskrav vert ivaretatt. Kontrollaktivitetar vil avdekke avvik.
- Ressursar i drifta skal brukast på ein effektiv måte for å oppnå mål. Indikator på dette målet er forsvarleg og kompetent bemanning, og jamleg risikovurdering.

Etikk

Etiske kriterier i finansforvaltningen

Finansreglement for Ullensvang kommune vart vedteke av fellesnemda 27.09.2019 i sak 031/19. Spesielt punkt 8.6 etiske retningslinjer skal leggst til grunn for forvaltning og med dette ekskludera:

- Selskaper som ikkje føl FN's Global Compact - ti prinsipper for samfunnsansvarleg åtferd. Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.
- Generelt selskap med uakseptabel etisk profil.

Global Compact er FN sitt initiativ overfor næringslivet, kor ti prinsipper for samfunnsansvarlig åtferd vert trekt fram. Selskapa forpliktar seg til å støtte opp om desse prinsippa, som handlar om blant anna: menneskerettar, avskaffing av barnearbeid og tvangsarbeid, fjerning av diskriminering, ta miljøansvar og kjempe mot korrupsjon.

Anna om etikk

Jamfør kommuneloven § 14-7 skal det gjerast greie for planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre høg etisk standard i verksemda.

Kommunen vedtok i møte 17.11.2020 etiske retningslinjer for tilsette og folkevalde i Ullensvang kommune. Føremålet med etiske reglar er å sikra ein god etisk praksis og definera felles standarder for alle tilsette og folkevalde i Ullensvang kommune.

Dei etiske reglane skal vera ein rettleiar til å handla godt og forsvarleg i ulike situasjonar. Open og sannferdig handsaming skal prega kommunen si verksemd, og vera grunnlaget for tillit mellom kolleger og i tilhøvet til innbyggjarane. Leiar har ansvar for oppfølging og tilrettelegge / skapa rom for tilsette til fagleg refleksjon kring etiske problemstillingar og dilemma.

Alle tilsette skal på vegne av Ullensvang kommune arbeida for fellesskapet sitt beste i samsvar med lover, reglar, retningslinjer og vedtak.

Dette er utført i 2024



Lego

- Mottak av 51 flyktninger og 12 einslege mindreårige
- 20 par vigde på Trolltunga i 2024
- Omfattende arbeid med omstilling med KS Konsulent
- Arbeid med 10 faktor medarbeiderundersøking
- Trainee ordning i samarbeid med Framtidsfylket
- Læringer i 7 ulike fag
- Samarbeid med Odda vidaregåande skule om eksamensførebuande teori i helsefag og barne- og ungdomsarbeidarfaget for tilsette som ynskjer å ta fagbrev
- Seniorordning for å få tilsette til å stå lenger i arbeid
- Gode rekrutterings- og behalde ordningar for ulike yrkesgrupper
- Ung jobb i oppvekst og helse
- Ungdomslosar på austsida og vestsida.
- Tiltaksoversikt som viser alle tenester og tiltak for barn og unge i U.K
- Vikebygd skule deltok i skandinavisk finale First Lego League og har fått plass i Open Africa Championship
- Utedagar systemarbeid PPT på alle skulane
- Førebyggjande plan barn og unge blei vedtatt mars 2024
- UngJobb gjennomført på andre året, og fortsetter i 2025
- Avslutta til tilsyn ved PPT og logopedkontoret. Reduksjon saksmengde oppnådd
- Ny brannstasjon ferdigstilt i Jondal, med god bilhall og garderobeforhold jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
- Lindenes Miljøstasjon har blitt oppgradert med nytt administrasjonsbygg, diverse utbetringar i eksisterande bygg, nytt høgdebasseng som sikrar brannvatn, og mange viktige tiltak på uteområdet for å få til effektiv og god drift.
- Syreflot nytt vassbehandlingsanlegg og høgdebasseng som sikrar god vasskvalitet samt brannvasskapasitet til bustadområda.

Likestilling og diskriminering

Ullensvang kommunes sin livsfasepolitikk skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeids-stokken skal vere prega av mangfald. Me skal ha fokus på inkludering og tilrettelegging hjå alle medarbeidarar. Ullensvang kommune skal som IA bedrift leggje til rette for at fleire kan nytta sin arbeidsevne, og at kommunen representerer mangfoldet og samansetningen i samfunnet for øvrig.

I fylge Visma BI var det i 2024 totalt 77,9 % kvinner og 22,1 % menn i Ullensvang kommune. Denne kjønnsfordelinga har vore nokså stabil i mange år og speglar også i stor grad kjønnsfordelinga i kommunesektoren generelt. Kommunen har som overordna mål å integrera likestillingsomsyn i løns- og personalpolitikken generelt i samsvar med lov og tariffavtale, men har ikkje sett i verk eller planlagt særskilde likestillingstiltak. Me legg vekt på å ivareta omsynet til likestilling og likebehandling ved rekruttering, tilsetjingar, lønsfastsetjing, permisjonar og andre aktuelle saker der det etter likestillingslova og andre lover skal takast omsyn til likestilling. Me arbeider mot målet at flest mogeleg skal få tilbod om 100 % stilling.

I Ullensvang kommune har kvinner gjennomsnitt i 87 % stilling, og menn i 73 % stilling.

Det er tilsett flest kvinner i leiarstillingane i kommunen. Rådmannen si leiargruppe har i 2024 vore samansett av 5 kvinner og 2 menn.

Ullensvang kommune har vedteke seniorpolitikk for å bidra til at fleire kan stå i stilling utover pensjonsalder. Vidare skal ein sikre like moglegheiter og rettar til deltaking i arbeidslivet uavhengig av funksjonsevne, og legge til rette for at Ullensvang kommune er ein god tiltaksarrangør.

I 2024 har vi arbeid fram "Handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfald. Denne er utarbeidd saman med hovudtillitsvalde og hovudverneombod. Planen vart vedteke i kommunestyret i februar 2025. Fokusområder er leiing, løns- og arbeidsvilkår, opplæring og kompetanseheving, rekruttere og behalde, livsfase og seniorpolitikk, inkludering og universell utforming.

Vi har laga årshjul ift aktivitetsplikta med tiltak. Vi har kartlagt lønnsnivå ut frå stillingar i kap. 4 og retta opp feil i bl.a stillingskodar.

For å sikra likestilling og hindra diskriminering jobber kommunen med fleire sider av arbeidsgiverpolitikken.

- Vi synleggjer kommunen sine haldningar til likestilling og inkludering i utlysningstekstar
- Lønnspolitisk plan vert årleg rullert og vedteke i Administrasjonsutvalet. Ein likestilt lønnspolitikk er viktig og skal vera forutsigbar for dei tilsette. Kompetanse er eit viktig kriterium for lønnsvekst og planen legg vekt på dette.
- I 2024 fortsatt vi med lokal avlønningssmodell for leiarar. Lønn for leiarar vert fastsett jfr modellen, og er uavhengig av kjønn.
- For tilsette i kap. 4 følgjer vi sentralt framforhandla tarifflønn, uavhengig av kjønn.
- Vi har framforhandla rekrutteringstiltak innan ulike grupper t.d sjukepleiar, vernepleiar, fysioterapeutar, barnehagelærarar.
- Vi jobber for at tilsette skal ha så stor stilling som dei ynskjer
- Vi har gode ordningar/tiltak for at alle tilsette skal ha like moglegheiter for kompetanseheving ut frå verksemda sine behov
- Vi har gode ordningar som gjer at tilsette ønsker å stå i jobb ulike fasar av livet, t.d seniorpolitikk, tilrettelagt arbeidstid, turnusordningar, uttak av foreldrepermisjon

- Vi tilbyr arbeid til ungdommar frå 13 år i ordninga Ung jobb
- Vi er ein arena for tilrettelagt arbeid, arbeidspraksis og språkpraksis.

Målet er heiltidstillingar i kommunen. Verksemdene våre har fokus på å imøtekomme ynskje om store stillingar. Vi har ein gjennomsnittleg stillingssprosent på 83,8%. For kvinner er gjennomsnittleg stillingsprosent 87%, for menn 73% (for menn vert prosenten låg grunna deltidsbrannmannskap som har låg stillingsprosent).

Heiltidskultur er et tema vi jamnleg har opp med dei tillitsvalgte, og det er tema i verksemdene når det oppstår ledige stillingar. Vi utlyser dei fleste stillinga som 100% stilling.

Saman med dei tillitsvalgte har vi fokus på heiltid og har pågåande eit prosjekt innan Reinhald der fokuset er større stillingar, kompetanse og språk.

Felles grunnlag for kommunen som organisasjon

Kommuneplanen sin samfunnsdel og arbeidsgivarstrategien legg felles verdigrunnlag:

Arbeidsgivarstrategi 2020- 2024

Jf. arbeidsgivarstrategien skal dette utgjere fundamentet for kommunens tilsette og skal vera førande for leiarar, tilsette og politikarar mot å skape ein god arbeidskultur. Ullensvang kommune arbeidsgiverpolitiske plattform har sin forankring i kommunens visjon og verdigrunnlag. Kommunens visjon og verdiar er ein rettesnor og eit tydeleg kjenneteikn for våre leiarar og medarbeidarar med å leggje til rette for gode møteplassar for tilsette og innbyggjarar. Visjonen og verdiane skal gje oss inspirasjon til å levere gode tenester kvar dag.

Kommunen sin visjon og hovudmål for langsiktige planer gir føringar for korleis kommunen som arbeidsgjevar skal formulere sin arbeidsgivarpolitikk.

Ullensvang kommune skal vera ein attraktiv arbeidsgivar:

- som er innovativ og endringsdyktig og tar i bruk nye løysingar
- som har motiverte og engasjerte medarbeidarar med riktig kompetanse
- som samhandler og deler kunnskap

Verdiar

Kommunen sitt verdigrunnlag er retningsgivande for kommunen si tenesteyting og ynskja organisasjonskultur. Det skal vere ein raud tråd frå kommunen sin visjon og verdiar, gjennom hovudmål til delmål, gjennomføringsstrategi og rapportering av måloppnåing.

Verdigrunnlaget bygger på eit menneskesyn der desse verdiane er sentrale:

Årsmelding 2024

1. Tydeleg og engasjert: alle tilsette skal vera del av eit engasjert arbeidsmiljø med tydelege mål.
2. Inkluderande og lojal: arbeidsmiljøet skal vera trygt, inkluderande og lojalt.
3. Tillitsfull og respektfull: alle skal kjenna at dei har tillit og respekt i arbeidet sitt.
4. Samskapande: alle skal vera del av eit samskapande miljø på tvers av verksemdar og sektorar.

Kvar verksemd utdjuper kva dette betyr for dei og tenesteytinga, med andre ord korleis verdiane viser igjen hos dei.

Tydeleg og engasjert	• Vi har tydelege og engasjerte leiarar som viser veg og gir god støtte undevegs i arbeidet. • Alle kjenner på gleda og ansvaret over å utføra eit godt arbeid. • Vi arbeider systematisk og målretta for å stadig verta betre. • Vi har mot og plikt til å ta opp ting i tide.
Inkluderande og lojal	• Alle kjenner at dei høyrer til og vert anerkjent i fellesskapet på arbeidsplassen. • Relevant informasjon om arbeidsoppgåvene er tilgjengeleg for alle. • Alle kan få uttala seg i relevante spørsmål i høve arbeidsplassen. • Når noko er bestemt, så er me lojale (forventar då at dette ikkje strir mot etiske retningslinjer). • Vi er gode rollemodellar som framsnakkar arbeidsplassen og kollegaer.
Tillitsfull og respektfull	• Vi er ærlege og til å stola på. • Alle kjenner at kompetansen deira vert verdsett og anerkjent. • Det er lov å gjera feil og læra av det. • Vi har god kommunikasjon der vi lyttar, ser og har forståing for at vi er ulike og har ulike syn.
Samskapande	• Vi tenkjer heilskapleg og framtidsretta. • Vi utviklar oss, er kreative og nyskapande. • Vi er opne for samarbeid og lyttar til kvarandre. • Vi byggjer ein delingskultur og lærer av kvarandre.

Merksemd jf. arbeidsgivarstrategien sine satsningsområde for perioden 2020 - 2024 vert retta mot:

- Innovasjon - Utvikling - Digitalisering
- Medarbeiderskap og leining
- Partssamarbeid
- Rekruttering

- Kompetanseutvikling
- Lønnspolitikk
- Mangfald og inkludering
- Arbeidsmiljø og HMS
- Etikk

KS 10 faktor som medarbeidarundersøking

Vi gjennomførte undersøkinga for fyrste gong i 2024. Undersøkinga var open i februar. Vi hadde ei oppslutning på 77,7%.

Når resultata var klare, jobba kvar verksemd med resultata og utarbeidde ein handlingsplan med tiltak for vidare arbeid.

Leiarar fekk opplæring i bruk av KS 10 faktor som medarbeidarundersøking på 3 leiarsamlingar.

Kommuneplan sin Samfunnsdel (KPS)

Det overordna målet til kommuneplanen sin samfunnsdel er å styrkje heile kommunen. Dette skjer gjennom langsiktig og heilskapleg planlegging med fokus på berekraftig utvikling. For Ullensvang kommune tyder det at bygdene og utkantane skal ha høve til å utvikle seg, samstundes som at tettstadane skal bli betre gjennom god samfunnsplanlegging. Kommuneplanen føreset at menneske kan bu og arbeida i heile Ullensvang kommune. Planen helsar som overordna styringsdokument utvikling av landbruk, industri, reiseliv og servicenæringar velkommen. Vi skal berekraftig foredla ressursane våre slik at det vert lagt til rette for attraksjonar som påverkar folketalet positivt.

Målet er at kommuneplanen sin samfunnsdel skal leggja til rette for at både tettstadar og utkantar i kommunen står sterkare i 2032 enn i dag. Det skal skje gjennom ei utvikling i heile kommunen, men med prioriteringar som samla sett vil gje eit godt resultat for flest mogleg.

Jf. planprogrammet vart det vedteke at ein skal satsa på tre hovudsatsingsområde:

- Bustad
- Næring
- Kultur- og reiseliv

Dei er tenkt at skal vere hovudsatsing utover planperioden, då dei er grunnsteinane for utvikling i Ullensvang kommune. Desse har vore førande for arbeidet med KPS, og nytta som eit sett brillar ein har sett på Ullensvang. Etter kvart som prosessen har skride fram har trongen for desse brillene blitt mindre og mindre, og ein ser at det som i utgangspunktet var tenkt som eit mål for satsing på næring, i realiteten òg er satsing på både bustad og kultur/reiseliv. Difor er desse tre hovudsatsingsområda ikkje tatt med i sluttproduktet. Dei har likevel vore eit viktig reiskap for å organisera arbeidet.

Fylgande mål er vedteke og skal gjelda i heile planperioden;

- Berekraft er grunnleggjande i Ullensvang kommune
- Ullensvang kommune er aktiv tilretteleggjar og pådrivar

Årsmelding 2024

- Ullensvang er verdskjend for friluftsliv, mat og kultur
- Lokal- Kommunedel og Regionsenter (LKR-sentra) er attraktive stader å bu, leva og jobba for alle
- Ullensvang har levande bygder og sterke sentrum i utvikling
- Turismen er positiv for Ullensvang kommune
- Kultur-, idretts- og reiselivet i Ullensvang er inkluderande
- Ullensvang har tilfredsstillande infrastruktur
- Ullensvang har eit unikt, allsidig og aktivt næringsliv

Dei skal gi dei lange linjene for korleis kommunen skal prioritere. Måla er der vi ønskjer å vera i 2032. Planen legg opp til at i 2032 skal ein kunne krysse av på at alle ni måla stemmer for Ullensvang kommune.

Sjukefråvær 2024

Tenesteområde	Eigenmelding %	Sjukemelding %	Samla fråvær %
Ullensvang kommune	1,25	7,5	8,75
Sentraladministrasjonen	0,86	4,49	5,35
Oppvekst og utdanning	1,38	7,65	9,03
Helse og omsorg	1,36	8,07	9,43
Teknikk og miljø	0,84	5,65	6,48
Kultur, næring og samfunn	0,84	7,84	8,69

Sjukefråvær

Sjukefråvær for Ullensvang kommune i 2024 viser eit resultat på 8,75 %. Dette er ei auke samanlikna med same periode i 2023, som hadde 8,36 % sjukefråvær.

Sjukmeldingar dominerer fråværsbilete innanfor alle sektorar. Eigenmeldingar og sjukmeldingar viser ei fordeling på 1,25 % og 7,5 %. Langtidsfråvær (>60 dg) står for 5,58 % av fråværet, og er noko vi må jobbe med å få redusert. I 2023 var langtidsfråvær (>60 dg) 5,81%, så vi har hatt ein liten nedgang.

Sentraladministrasjonen har hatt nedang i sjukefråvær samanlikna med same periode i fjor med 0,48%. Dei fire andre sektorane har ei auke i sjukefråværet samanlikna med same periode i 2023.

For å fylgje dette opp vert det viktig å leggja til rette for god sjukefråværsoppfølging av tilsette og leggje tilrette for eit godt og trygt arbeidsmiljø for alle. Det må vera fokus på fråværsrapportering og gode arenaer der fråvær vert kommunisert. Det har vore gjennomført opplæring hos alle verksemder med fokus på oppfølging av sjukmeldte og kva verktøy som ligg til grunn i sjukefråværsoppfølginga. Å skape fokus på dialog om sjukefråværstatistikk innanfor alle verksemder, og fylgje opp fråværet til sine tilsette, er ei prioritert oppgåve for leiarane i Ullensvang kommune.

Sjukefråværet vert regelmessig handsama i arbeidsmiljøutvalet, og som tidlegare IA-verksemd har kommunen fastsett prosedyrar for oppfylgning av sjukmeldte.

I tillegg til den personalpolitiske utfordringa er det og heilt naudsynt å understreka at eit høgt sjukefråvær er svært kostbart for kommunen.

Tilsette

Jf. tal frå BI-visma viser pr. desember 2024 at det har vore i bruk 1271,99 årsverk fordelt på 1516 tilsette. Gjennomsnitteleg stillingsstorleik pr. desember 2024 var 83,9% stilling.

Kommuneplanen sin arealdel

Utval for samfunn, plan og næring (USPN) går gjennom konsekvensutgreiingane, og skal vera ferdig med dette arbeidet til sommarferien. Arbeid med føreseigner er godt i gang, og arbeid med plankart blir starta opp i løpet av sommarferien. Planomtale blir og utarbeidd i løpet av sommarferien.

Fylkeskommunen har planforum der ein kan leggja fram større planar for gjennomgang og vurdering med Statsforvaltar, Statens vegvesen, Kystverket, og andre viktige offentlege premissgivarar. Møtekalenderen for hausten 2025 er ikkje lagt ut enno, men Ullensvang kommune planlegg deltaking her hausten 2025. Politisk og administrativ leiing blir invitert til å delta.

Sentrumsplanar

- Kinsarvik sentrumsplan er i sluttfasen av utarbeiding av plandokument. Forventa politisk handsaming i USPN i juni.
- Røldal sentrumsplan er i sluttfasen av revisjon etter høyring og ei rekkje endringar.
- Jondal sentrumsplan er framleis i oppstartsfase, då det er sendt inn søknad om bistand til naturfarekartlegging.
- Dei øvrige sentrumsplanane er ikkje starta opp.

Andre kommunale reguleringsplanar

- Trolltunga områdeplan er under utarbeiding og samkjøring av aktørar i Skjeggedal har prioritet.
- Eidesbrotet 14 er til slutthandsaming i mars.
- Odda folkebad er tll første gangs handsaming i mars.
- Tryglavik næringsområde er til politisk vurdering av vidare framdrift i mars.
- Gang- og sykkelveg Sætveithagen til Jondal blir sett i samanheng med Jondal sentrumsplan, og skal utarbeidast i samarbeid med Vestland fylkeskommune, etter suksessmodellen med Egne Hjem.
- Freimslia med Ragdevegen har gjennomført volumstudier som syner at det kan etablerast betydeleg fleire bustadar enn opprinneleg tenkt, dersom ein endrar på typologien. Vegløyising og vegopprusting for å handtera anleggstrafikk er utfordrande, då det er mange bustadar tett på eksisterande veg.
- Seljestad Vassverk er under utarbeidng til første gangs handsaming.
- Røldal Golfbane i dialog med tiltakshavar i påvente av konsesjonssak for nye pumpe- og effektkraftverk for Røldal 2 og Novle 2, då denne utbygginga kan gi nytt areal i Røldal sentrum, som ikkje vil ha verneverdige verdiar som kan koma i konflikt med golfbanen.
- Parkeringsplass i Valldalen er i avklaring av plassering som ikkje kjem i konflikt med villrein og andre viktige verdiar, og utforming som gir mest skånsomt inngrep i landskapet.

Status oppdrag for kommunen

Verbalvedtak

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
Pilotprosjekt hausten 2024 - delvis leksefri skule	Starte pilotprosjekt hausten 2024 med delvis leksefri skule på utvalgte trinn ved to skular i kommunen, i samråd med skular som ønskjer det. Hensikta med prosjektet er å gje familiar meir tid saman, borna meir fritid, og lærarar meir tid til før- og etterarbeid.	Iht. plan	Spørsmåla om å prøve ut denne ordninga er gitt til Odda barneskule og Opedal skule. 5. trinn ved Odda barneskule skal prøve ut ordninga frå hausten 2024. Opedal skule har retningslinjer for lekser nedfelt i sin visjon for skulen, og har allereie tilpassa leksemengde. Tyssedal barneskule prøver ut ordninga i tillegg til Odda barneskule.	KST-115/23	Anna Maria Kråkevik
Anbudsprosess	Formannskapet skal orienterast om nye anbudsprosessar.	Iht. plan	Formannskapet blir orientert om kommande, pågåande og planlagte anbudsprosessar i kvart formannskapsmøte.	KST-115/23	Dagmar Lien Isdal
Bråvolltunet	Få avklart og oppdatert tilskot frå Husbanken til finansiering av utbygging.	Iht. plan	Gjennomført møter med Husbanken. Prosjektet er under bearbeiding i samarbeid med Helse og omsorg. Ikkje kome langt nok til at me kan legge inn søknad endå.	KST-115/23	Marit Ystanes
Byggefelt Vikane	Rådmannen skal forhandle fram ein avtale med entreprenør, med utbyggingsavtale for byggefelt i Vikane (vestsida), på inntil 20-40 einebustadtomter. Saka skal leggjast fram for kommunestyret i løpet av fyrste kvartal 2024.	Iht. plan	Det har vore fleire møter i dette prosjektet.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Fordeling av driftsoverskot	Ullensvang kommune skal fordela dei årlege driftsoverskota i rekneskapet med 40 % til vedlikehald, 30 % til investeringar, 20 % til næringsutvikling og 10 % til reservefond.	Ferdig	Fordeling av driftsoverskot var ikkje aktuelt ved avslutning av 2023, som følge av strykingsreglar.	KST-115/23	Dagmar Lien Isdal

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
Fritidskort	Kommunestyret ber rådmannen leggja fram sak om fritidskort.	Forsinka	Forstudie gjennomført. Referansekommune og prosjekt er henta ut. Avventer å få på plass prosjektleiar. Prosjektet krever ein heil del interne ressursar og oppfølging. Dette har me per dags dato ikkje på plass.	KST-115/23	Kristian Bondhus-Jensen
Gebyr for etablering av trappeheis vert fjerna	I dag er det kr 5000 i gebyr for å behandle søknad til trappeheis. Det om lag tre søknader i året. Vi ynskjer å stimulera til montering av fleire trappeheisar.	Ferdig	Ferdig	KST-115/23	Kristian Bondhus-Jensen
Heiltidskultur	Fremja heiltidskultur i Ullensvang kommune i forpliktande samarbeid med arbeidstakarane for å nå målsetjinga om rett til heiltid	Iht. plan	Vi følgjer Arbeidsmiljølova sine reglar om auka stilling og krav til fast tilsetjing, i tett samarbeid med leiarar og tillitsvalgte. I Reinhald har vi pågåande eit prosjekt om heiltid der eit av tiltaka er kartlegging av ufrivillig deltid, og følgjer opp tilsette som har ynskje om auka stilling. Ledige stillingar i Helse og omsorg vert lyst ut som 100% stillingar i ein periode, for å imøtekoma heiltidskultur og for å auka rekruttering. Det vert prøvd ut ulike arbeidstidsordningar, med langvakter. Dette for å stimulera til heiltid og fokus på rekruttering. Gjennomsnittleg stillingstorleik er 83,8%. For kvinner er det 87,1% og for menn 72,5%. (for menn er det lav stillingsstorleik på grunn av stillingar i brannberedskap) Dette er eit kontinuerleg arbeid.	KST-115/23	Marianne Halland
Hyblar vidaregåande skule	Rådmannen skal gå i dialog med Vestland Fylkeskommune med oppmoding om å etablere eit lite antal hyblar for elevane ved Odda Videregående Skule. Kommunen skal ha ei aktiv rolle i dette arbeidet.	Iht. plan	LUP og Odda vidaregåande skule er kontakta. Det har vore gjennomført ein dialogkonferanse med leverandørmarkedet i haust for å sjekke kva muligheter som finnes. Venter på tilbakemelding og skal ha 1-1-dialoger. Vidare skal det vera møte mellom kommunen, Odda vidaregåande skule og fylkeskommunen sentralt.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Kreftkoordinator i 100% stilling	Kreftkoordinatorstillinga skal aukast frå 70% til 100 % stillingsstorleik. Tiltaket vert prioritert i Helse og omsorg si ramme.	Ferdig	Tiltaket er iverksatt med verknad frå 01.04.24.	KST-115/23	Marianne Halland
Kvalitetsundersøking - sjukeheimar/ omsorgsboligar	Innføre årlig kvalitetsundersøking for bebuarar og pårørande på sjukeheimar og omsorgsboligar i kommunen.	Iht. plan	Er i prosess med planlegging av gjennomføring av kvalitetsundersøkingar, samt plan for oppfølging etter gjennomføring.	KST-115/23	Dagrun Myrland

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
Lærlingar	Vi skal ha minst 30 lærlingar i Ullensvang kommune.	Ferdig	Vi har tilsett 34 lærlingar. Desse er fordelt i faga helsefag, barne og ungdomsarbeidar, brannforebyggjar, prosessoperatør, anleggsgartnar og gjennvinningsfaget. Vi har lærlingar med ulikt læreforløp. I tillegg har vi tilsette som har teke teori i helsefag på Odda vidaregåande skule 2024-25, desse har fått lærekontrakt og skal ta fagbrev når dei har tilstrekkeleg med praksis. Vi har også ei gruppe som har starta opp med teori i barne og ungdomsarbeidarfaget ved Odda vidaregåande skule no, desse vert ferdig juni 2025. Dette er personar som allereie er tilsett i stillingar barnehagar og sfo.	KST-115/23	Marianne Halland
PC i barneskulen	Ullensvang kommune skal, i tett samråd med pedagogar og tillitsvalde, evaluera den digitale satsinga i oppvekstsektoren - sett frå pedagogane sin ståstad. Ein skal særleg vurdere den økonomiske kostnaden opp mot dei pedagogiske gevinstane, og då spesielt behovet for personlig pc blant dei yngste borna. Pedagogane skal, som ein del av evalueringa, gje innspel på kvar det kan vere mogleg å redusere IKT-utgiftene i oppvekstsektoren.	Iht. plan	Rektorane saman med rådgivar IKT oppvekst, Eva Rekkedal er tildelt oppgåvene og fylgjer dette arbeidet opp saman med pedagogane ute i grunnskulane.	KST-115/23	Anna Maria Kråkevik
Pilotprosjekt - Timeplanfesta frileik	På minimum to skular, skal Ullensvang kommune starte eit pilotprosjekt med timeplanfesta frileik for 1.- 2. trinn. Prosjektet skal ha mål om oppstart skuleåret 2024/2025, og skal gjennomførast i samråd med rektorar og lærarar. Skulane som deltek i prosjektet skal sikrast midlar til å gjennomføre relevante studieturar for lærarar til skular som har	Iht. plan	Skare barneskule og Odda barneskule er igang med å prøve ut timeplanfesta leik.	KST-115/23	Anna Maria Kråkevik

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
	liknande prosjekt. Prosjektet skal evaluerast etter fire år.				
Reforhandle leigekontrakten til Røldal barnehage	Ullensvang kommune skal initiere samtaler med Røldal Grendahus med mål om reforhandlingar av noverande leigekontrakt for lokala til Røldal barnehage. Hensikten er å avklare kva areal kommunen nyttar til barnehageformål, og kven som har ansvar for drift, vedlikehald o.l.. Utbetringsprosjekt påbyrja i 2023, skal prioriterast fullført i 2024.	Iht. plan	Utbetringar påbegynt i 2023 er fullført i 2024. Forhandling av leigekontrakt er ikkje gjennomført. Invitasjon til møte for forhandlingar var sendt ut, men måtte avlysast grunna ekstremveret Jakob.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Sal av kommunale bustadsblokker	Rådmannen skal gjere ei vurdering av kommunale bustadblokker. Ein skal spesielt sjå om nokon kan seljast til profesjonelle aktørar, med mål om å utvikla leilegheiter av god standard, som kan seljast i prisklassen 2.0 til 3.0 millionar kroner.	Iht. plan	Eigedom jobbar med politisk sak for salg av kommunal bustadblokk, eigedom ventar på takst.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Sal av lærarbustaden i Røldal	Rådmannen skal snarast gå i dialog med utbyggjarar om sal av lærarbustaden i Røldal (gnr./bnr.: 23/28). Det er ynskjeleg at eigedommen vert utvikla med leiligheitsbygg.	Iht. plan	Lærarbustaden ligg ute for sal.		Randi Karin Habbestad
Sikra at midlertidig tilførte ressursar til barnehagane blir varige	Dekking av pedagoger sin plantid, tilretteleggingsressurs og ressurs for åpningstid skal inngå som en del av grunnbemanning i barnehagene.	Ferdig	Tildelte midlar i 2023 i barnhagane vart vedteke i budsjett for 2024. Midlertidig tilførte ressursar var ressursar til pedagogisk plantid, åpningstid og administrasjonstid. Økt administrasjonstid for styrer er ikkje meir tid til administrasjon, men større fleksibilitet i forhold til kva dagar styrar går på avdeling og blant anna dekkjer fråvær. Auken var på 11,5 stillingar, kostnad ca kr 7 500 000. Desse ressursane er vidareført i budsjett 2024, og no i budsjett 2025. Bakgrunnen for tiltaket var avvik på opningstidene i barnehageåret 2022/2023, pga. mangel på vikarar ved fråvær. Tilretteleggingsressurs er ein ressurs som er knytta opp mot	KST-115/23	Anna Maria Kråkevik

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
			enkeltbarn med vedtak etter § 37 i lov om barnehage. Ca 10 til 20 % av barna kan ha nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Det ligger ein grunnsats på bakgrunn av dette i kvar barnehage som er vidareført i 2024-budsjettet, og no i budsjett 2025. Nokre barnehagar har vedtak på fleire barn og har då ein større ressurs. Denne ressursen er ikkje en del av midlertidig tilførte ressursar i august 2023. Dette er ressursar som vert fordelt etter behov i barnehagane.		
Sikring av Opovassdraget	Halda fram arbeidet med sikring av Opovassdraget, for å trygga bebruarane oppstraums og nedstraums Sandvinsvatnet.	Iht. plan	Arbeidet er starta. Jobbar med saka.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Skulebøker i grunnskulen	Skulebøker i særleg faga matematikk, engelsk og norsk er avgjerande, jamfør attendemelding frå pedagogar. Tiltaket skal prioriterast i Oppvekst og IKT sine rammer, t.d. gjennom reduksjon av midlar innan IKT. Det vert for 2024 gitt ei ekstraordinær løyving på 2.0 mill kroner.	Ferdig	Skulane er godt i gang med å kjøpe inn bøker. I 2024 er det brukt kr 1.843.316.	KST-115/23	Anna Maria Kråkevik
Språkpraksis	Vi skal auka antall språkpraksisplasser.	Ferdig	Det er etablert ordning med språkpraksis i samarbeid med Flyktningetenesta. Mange av flyktningane har også begynt i ordinært arbeid. Behovet varierer, Flyktningetenesta gjer ei individuell vurdering for kvar deltakar i lag med kontaktlærer på VO om dei er klar for språkpraksis. Dette er eit kontinuerleg arbeid. Her er informasjon til dei som tek imot språkpraksiskandidat: Informasjon om språkpraksisTakk til deg som tek imot språkpraksiskandidat! DefinisjonSpråkpraksis er ein metode for å lære norsk raskare og betre. Det er ubetalt arbeid for å lære meir norsk innanfor eit yrke/ ein arbeidsstad som deltakaren interesserer seg for. BakgrunnKandidaten deltek i introduksjonsprogrammet for vaksne flyktningar, og er elev ved Vaksenopplæringa for å lære seg norsk. Praksis inneber at deltakaren er under opplæring og mottok introduksjonsløn frå kommunen. Praksis kan ha ulike formål, avhengig av deltakaren sitt behov, mål og plan. Formål med praksisperioden:få praktisere norsk, økt språkforståing kjennskap til dialektar og daglegtaletale Formålet kan også vera: få innsikt i norsk arbeidsliv få innsikt eit mogleg framtidig yrke å få arbeidserfaring og en referanse å styrke nettverk og kulturell	KST-115/23	Marianne Halland

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
			kompetanse å få kartlagt kompetanse og avklart vidare kvalifiseringsbehov Det er viktig at formålet med praksisen er tydelig for alle partar, slik at forventningene til deltakeren, dei tilsette i kommunen, og deg som arbeidsgjevar, trekker i same retning. Samarbeidet bør både vera forankra hos leiing i bedrifta og ha støtte blant dei tilsette. Kostnad og omfangDet er ingen direkte kostnad for arbeidsgjevar å ta inn språkpraksiskandidatar. Flyktingtenesta dekker transport og eventuelt arbeidsklede om verksemda ikkje har til utlån. Deltakaren er forsikra gjennom Ullensvang kommune. I utgangspunktet skal praksis vere minimum 2 dagar i veka, kvar veke. Dette kan tilpassast etter behov. Perioden varar i 3-6 månadar, alt etter kva deltakaren og verksemda vert einige om. Kva kan praksisplass forvente?Språk: Det er stor skilnad på deltakarane sitt norsknivå. Programrådgjevar og kontaktlærer gjev arbeidsstaden ei ærleg og realistisk skildring av den einskilde sitt norsknivå på forhånd. Deltakarane får "buttons" som dei skal ha på brystet sitt der det står "Eg lærer meg norsk, snakk med meg", så eventuelle kunder, brukarar og elevar skjønar at dette er ein eller ei som er i språktrening. Deltakarar vert fulgt opp av norsklærer ved vaksenopplæringa som bidreg til språkutviklinga på arbeidsstaden om ynskjeleg. Frå tidlegare erfaring veit vi at dette er ein effektiv måte å lære seg "arbeidsnorsk" på. Kommunikasjon: Ulik språkkompetanse, ulik kultur og bakgrunn kan resultera i noko ulik måte å kommunisere på. Programrådgjevar vil bidra i tydeleg rolleavklaring og forventningar. Tolk kan benyttast ved behov. Deltakar har og ansvar for å gi beskjed når noko er uklart, eller ikkje forstår informasjon/ oppgåver/ forventningar. Tydeleg gjennomgang av oppgåver er viktig. Motivasjon: Dei fleste deltakarane er høgt motivert for å lære seg norsk og å kome seg i arbeid. Tid: Verksemda skal forvente at deltakaren møter presist og er til stades etter avtale. Kva er forventa av praksisplass?Deltakaren skal ha ein kontaktperson å forholde seg til på arbeidsstaden og verksemda forpliktar seg til å lære opp, følge opp og engasjere seg i den einskilde si språkutvikling i den tida vi vert einige om i kontrakten. Deltakaren kjem i tillegg til dei faste tilsette og er ikkje å rekne som erstattar for tilsette ved fråvær i personalgruppa. Hen skal i liten grad arbeide åleine, då det er naudsynt for språkutviklinga å kommunisere og samarbeide med andre tilsette. Om det oppstår ei misforståing eller eit problem i praksisperioden skal kontaktperson gå i dialog med programrådgjevar i flyktingtenesta raskast mogleg. Som		

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
			oftast gjeld dette miskommunikasjon, og det aller meste kan løysast opp i ved rolle- og forventingsavklaringar. Flyktingtenesta nyttar tolk ved behov. Som praksisstad kan du også førebu deg og verksemda gjennomÅ sørge for at dei tilsette veit kvifor dei har ein deltakar i praksis, og kva som forventas av deltakaren, kollegaene og leiing.Å vera klar som mentor, evt ha ein tilsett klar som mentor, ved praksisoppstart Fråværdeltakar er forplikta til å følgje reglar for fråvær for introduksjonsprogrammet. Eventuelt fråvær må avtalast med og meldast ifrå om til arbeidsgjevar og kontaktperson i introduksjonsprogrammet. EvalueringUavhengig av årsaka til avslutta praksis skal både deltakar, arbeidsstad og programrådgjevar gjennomføre sluttsamtale for å evaluere praksisperioden og dei måla som var satt.		
Søkbar ordning - oppgradering av lekeplasser, ballbinger og badeplasser	Ullensvang kommune skal innanfor dei 40 % av driftsoverskotet øyremerka vedlikehald, prioritere oppgraderingar av leikeplassar, ballbingar og badeplassar.	Ferdig	Utført.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad
Tilskot og søkbare ordningar	Ullensvang kommunestyre ber rådmannen gå gjennom alle søkbare ordningar og driftstilskot til idrett, kultur og friluftsliv. Ein skal spesielt sjå på kva moglegheitartiltak innanfor friluftsliv har for å søkje støtte til gjennomføring av tiltak hjå Ullensvang kommune, Noregs friluftshovudstad. Resultatet skal leggjast fram for kommunestyret innan neste års budsjetthandsaming. Det vert for 2024 gitt ei ekstraordinær løyving på kr 300 000 til tiltak innanfor friluftslivet. Midlane skal fordelast av UKL etter søknad.	Ferdig	Ferdig politisk sak.	KST-115/23	Kristian Bondhus-Jensen

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
Tiltak for auka attraktivitet og omdømme	Kommunestyret ber rådmannen leggja fram tiltaksplan for auka attraktivitet og omdømme som kan bidra til betre folketalsutvikling. Her skal ein vurdere effektane av ei stipendordning på kr 10 000 per elev som byrjar ved VG1 ved Odda VGS. I planen skal også fødselstilskot på kr 100 000 til kvinner for kvart barn dei får frå og med barn nummer tre, takast med som tiltak og vurderast.	Forsinka		KST-115/23	Ole Jørgen Jondahl
Tiltak for å auka rekruttering	Tiltak for å auka rekruttering til helse og omsorg. Greia ut tiltak som ønsketurnus, TØRN og årsturnus.	Ferdig	Arbeid med rekruttering er i iverksatt med ulike tiltak. Dette er eit kontinuerlig arbeid. turnus / arbeidstidsordningstudentavtalarstimuleringsordning for ekstra helgmottak av lærlingar og fast tilsetting etter fagprøve er beståtttraineer ordning i samarbeid med Helse Fonnaavtale om stipendordning ved vidareutdannings senioravtalarhøgare pensjonistlønnlærlingartilbud om å ta fagbrev for tilsette	KST-115/23	Marianne Halland
Tiltak for å auke bruk av pensjonistar som vikarar	Ullensvang kommune skal leggje til rette for å bruke pensjonistar som vikarar, spesielt innanfor helse- og omsorg og oppvekst. Pensjonerte sjukepleiarar, som ikkje har AFP, skal få normal løn for jobben.	Ferdig	Etter utsjekk med KS kan vi ikkje gi ordinær lønn til pensjonistar. Dei vil i så tilfelle få avkorting i pensjonen sin. Men ved revisjon av SGS 2020 Pensjonsordninger ble det avtalt at det ved rekrutteringsutfordringer kan tilbys tillegg i pensjonistlønssatsen, jf. Del I § 3-2. Endringen i bestemmelsen innebærer at: For stillinger i HTA kapittel 4 som er omfattet av garantilønn kan det tilbys inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 år ansiennitet pr. 1. januar. For stillinger som ikke er omfattet av garantilønn kan den samlede kompensasjon utgjøre inntil 93 prosent av garantilønn for stilling i HTA kapittel 4 med krav om 3- årig U/H-utdanning ved 16 år ansiennitet pr. 1. januar. Dette gjelder ledere i HTA kapittel 4 og stillinger som er omfattet av HTA kapittel 3.4 eller HTA kapittel 5. Arbeidsgiver vurderer om det er rekrutteringsutfordringer og om det skal tilbys tillegg i pensjonistlønssatsen ved den enkelte tilsetting. Ordninga ble iverksatt med virkning fra 01.01.24.	KST-115/23	Marianne Halland
Tiltak for å redusere utgifter til leige av leiligheit/bustad	Rådmannen skal prioritere og setje i stand/rehabiliterer eigne bustadar. Rådmannen skal	Iht. plan	Interne møter.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad

Årsmelding 2024

Oppdrag	Beskriving	Status	Beskriving av status	Saksreferanse	Ansvarleg
	nytte opprusta leilegheiter til innleigde vikarar, som eit tiltak for å redusere leigeutgiftene til kommunen.				
Trafikktryggleiksutval	Det skal setjast ned eitt utval for trafikktryggleik. Med representantar frå kommune (politisk og administrativt), politi, trafikkantar osv.	Iht. plan	Trafikktryggleiksutvalet er etablert, det første møtet har vore arrangert. Det blir kvartalsvise møter framover.	KST-115/23	Randi Karin Habbestad

Utvikling i befolkning 4. kvartal 2024

	2021	2022	2023	2024
Folketal ved inngangen av kvartalet	11 002	10 881	11 148	11 017
Fødde	99	87	100	88
Døde	131	144	127	132
Fødselsoverskot	-32	-57	-27	-44
Innvandring	99	588	585	148
Utvandring	38	39	38	51
Innflytting, innanlands	263	286	275	271
Utflytting, innanlands	390	503	932	360
Netto innvandring og flytting	-66	332	-110	8
Folkevekst	-99	267	-131	-36
Folketalet ved utgangen av kvartalet	10 903	11 148	11 017	10 981

Tabellen viser utviklinga av folketalet i Ullensvang kommune frå 2021 til 2024. Oversikta viser antal fødde, døde og netto innvandring og flytting. Ved utgangen av 4. kvartal 2024 var det 10 999 innbyggjarar i Ullensvang kommune.

Kommunen sine tenesteområde

Sentraladministrasjon

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
100-Politisk	10 554	11 355	10 261	-1 094	-10,7 %
110-Sentraladministrasjon	4 263	3 506	3 604	98	2,7 %
122-Digitale tenester	55 882	50 196	46 393	-3 803	-8,2 %
130-Økonomi	10 377	9 071	9 608	538	5,6 %
140-HR	18 918	18 729	18 770	41	0,2 %
Sum	99 994	92 856	88 636	-4 219	-4,8 %

Kommentar til status økonomi

Økonomistyring

Dei administrative tenestene i sentraladministrasjonen er støttefunksjonar for all aktivitet som ikkje ligg direkte i dei tenesteytande sektorane. Støttefunksjonane skal sørge for effektiv drift av fellesoppgåver og vere ein servicefunksjon for alle medarbeidarar og leiarar i kommunen. Målet er ei organisering som sikrar støtte for innbyggjarar og internt i organisasjonen. Sentraladministrasjon har ansvar for fleire fellesfunksjonar på vegner av heile kommunen, og skal bidra til å sikra einsarta praksis og samhandling i heile organisasjonen og har dermed ein viktig funksjon knytt til å sikre heilskap og samanheng.

Økonomi, HR/personal, arkiv og digitalisering er tenester administrasjonen utfører i sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen har eit samla avvik på 4,2 mnok i 2024. Dette skuldast hovudsakleg:

- Området Politisk har meirforbruk på 1 mnok. Dette hovudsakleg grunna stor aktivitet og deltaking frå folkevalde.
- Digitale tenester har meirforbruk på 3,8 mnok. Av dette er 2,4 mnok over budsjett på lisensar og driftsavtalar. Det er gjort tiltak for å redusere desse kostnadane. Digitale tenester har redusert totalkostnaden frå 2023 til 2024 med over 5 mnok.

Måloppnåing

Hovudmåla for 2024 var:

- Gjennomføre medarbeidarundersøking
- God brukartilfredsheit
- God internkontroll
- God økonomistyring
- I Ullensvang er berekraft grunnleggjande

Årsmelding 2024

Medarbeidarundersøking er gjennomført ved bruk av KS 10-faktor. Dette har involvert alle delar av organisasjonen, og det er gjennomført 3 leiarsamlingar med medarbeidar-undersøkinga som tema.

Internkontroll

Budsjettstyring og økonomisk rapportering er varetatt gjennom 2024. Verksemdene rapporterer månadleg, og legg med dette grunnlag for rapportering til politisk leiing. Prognosearbeidet har god kvalitet, og har gitt lite avvik til endelege tal for 2024.

Berekraft er grunnleggjande i Ullensvang kommune. Dette skjer gjennom langsiktig og heilskapleg planlegging med fokus på berekraftig utvikling, slik det er målsett i kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS). Gjennom omstillingsarbeidet i 2024 er det fokusert på berekraftig økonomi.

Kort status frå verksemdene

Digitale tenester har meirforbruk på IKT-utstyr, der særleg kostnader til innkjøp av kopimaskinar/storskjermar dreg opp. Driftsavtalar/lisensar har framleis det høgaste meirforbruket, på tross av tiltak for reduksjon er gjennomført. Nokre av desse tiltaka vil først få effekt for 2025, grunna avtalevilkår og oppseingsfristar.

Økonomi har mindreforbruk på kr 538 000. Dette skuldast vakanse i 2024. Ved årets slutt er alle stillingar besette.

HR holdt seg innafor budsjettert ramme for 2024, og hadde eit positivt avvik på 0,2%.

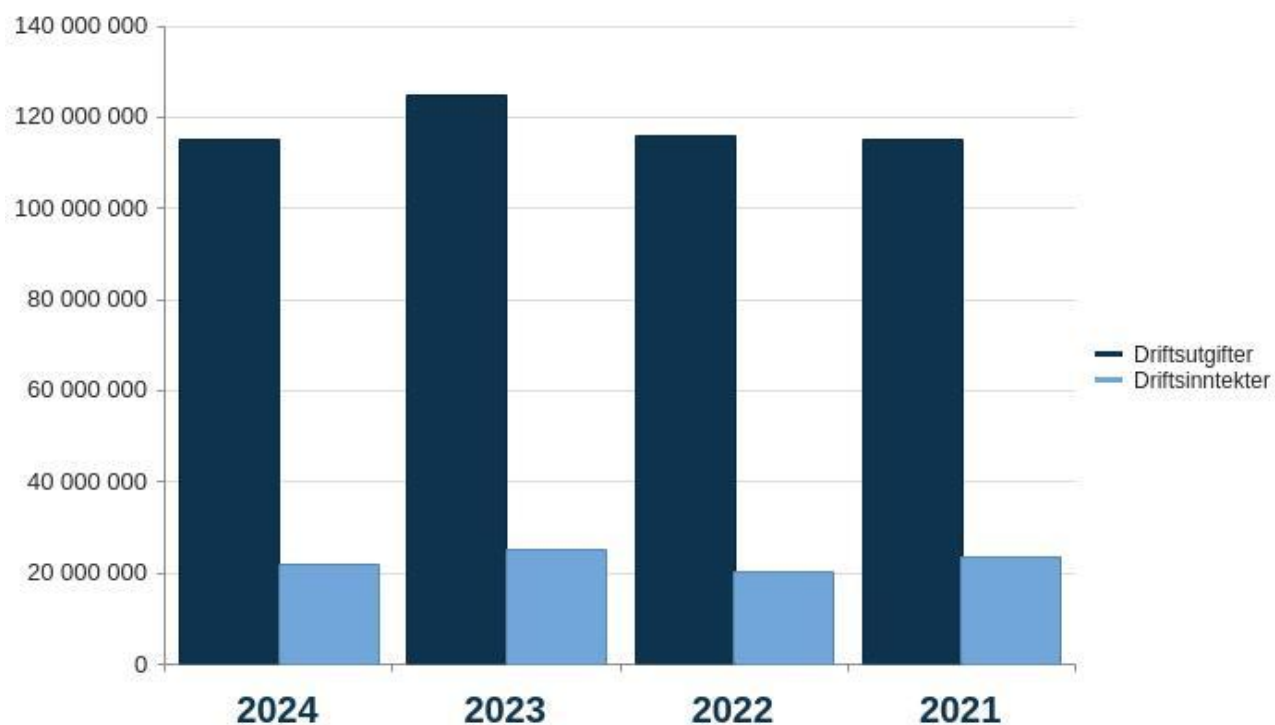
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Lønn	46 896	50 431	45 726	42 806
Refusjon lønn	-1 703	-1 118	-768	-786
Sum Lønn	45 193	49 313	44 958	42 019
Drift	56 926	45 520	47 528	53 336
Kjøp av produksjon	2 991	1 985	1 996	2 164
Overføringer	6 166	2 550	7 152	5 705
Finansutgifter	80	0	0	1
Sum Utgifter	66 163	50 055	56 676	61 206
Brukerbetaling	-397	-418	-418	-363
Refusjoner	-2 829	-4 409	-4 709	-2 416
Overføringer	-337	-350	-350	0
Finansinntekter	-7 800	-1 200	-7 520	-7 590
Sum Inntekter	-11 363	-6 377	-12 997	-10 369
Netto resultat	99 994	92 992	88 636	92 856

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



KOSTRA Nøkkeltal

	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Administrasjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	9 120	10 295	6 147	4 934
Administrasjon, kommune brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	5,9 %	6,7 %	5,6 %	5,4 %
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	900	1 069	799	610
Kontroll og revisjon brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	92	88	226	146
Politisk styring brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	935	900	598	461

Oppvekst og utdanning

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
200-Oppvekst og utdanning	6 281	7 037	7 099	62	0,9 %
210-Odda ungdomsskole	29 514	30 830	29 948	-882	-2,9 %
211-Røldal skule	9 269	10 160	8 664	-1 496	-17,3 %
212-Skare barneskule	8 214	6 817	6 759	-58	-0,9 %
213-Odda barneskule	49 994	53 339	50 294	-3 045	-6,1 %
214-Tyssedal barneskule	8 176	8 897	9 033	137	1,5 %
215-Opedal skule	14 082	14 407	15 225	818	5,4 %
216-Kinsarvik skule	26 488	27 818	28 782	964	3,4 %
217-Hauso skule	12 840	13 729	12 093	-1 637	-13,5 %
218-Vikebygd skule	7 635	8 112	7 367	-745	-10,1 %
219-Jondal skule	18 917	21 053	18 995	-2 058	-10,8 %
220-Røldal barnehage	4 110	4 188	3 991	-197	-4,9 %
221-Skare barnehage	3 386	3 621	3 510	-110	-3,1 %
222-Eidesåsen friluftsbarnehage	6 252	6 585	6 315	-270	-4,3 %
223-Rabben barnehage	15 439	16 089	15 082	-1 007	-6,7 %
224-Hestavoll barnehage	10 341	9 804	9 891	87	0,9 %
225-Eitrheimsvågen barnehage	12 645	13 486	12 923	-563	-4,4 %
226-Tyssedal barnehage	5 561	5 426	5 543	117	2,1 %
227-Sekse barnehage og SFO	6 010	6 497	6 588	91	1,4 %
228-Veisane barnehage	11 635	12 297	12 089	-207	-1,7 %
229-Kinsarvik barnehage	9 768	9 517	9 660	143	1,5 %
230-Utne barnehage	4 959	6 106	6 196	90	1,5 %
231-Aga barnehage	3 968	4 997	4 936	-61	-1,2 %
232-Jondal barnehage	12 354	12 100	12 397	298	2,4 %
238-PPT og Logopedkontor	8 611	9 077	9 531	453	4,8 %
239-OppMot	1 937	2 225	2 980	755	25,3 %
240-Hardanger Barnevern	44 192	39 038	38 834	-204	-0,5 %
250-Helsestasjon	14 736	15 492	14 322	-1 170	-8,2 %
260-Vaksenopplæring Odda	7 355	6 830	5 501	-1 329	-24,2 %
261-Vaksenopplæring Kinsarvik	3 954	5 020	4 364	-656	-15,0 %
Sum	378 621	390 592	378 912	-11 681	-3,1 %

Kommentar til status økonomi

Økonomistyring

Med eit totalbudsjett på 378,912 mnok og eit rekneskap på 390,592 mnok, går sektoren Oppvekst og utdanning med 11,680 mnok i minus. Negativt avvik utgjør 3,1% av budsjett.

Overforbruk skuldast i all hovudsak høg vikarbruk . Det er framleis utfordrande å få tak i vikarar i skule og barnehage. Dermed er vikarane som blir brukt eigne tilsette i sektoren, noko som igjen utløyser overtid og avspasering. Avspasering utløyser såleis igjen ny vikarbruk. Overtid utgjør meirforbruk på 3,14 mnok i sektoren. Dette er eit røyndomsbilete som både i dag og framover vil prega denne sektoren. Med håp om å hindre utanforskap samt fremje rekruttering og arbeidskraft har sektoren teke initiativ til Ung jobb. Kostnad til Ung jobb utgjør kring 2 mnok av overforbruket då vi i 2024 tok inn alle dei 110 unge søkerane i sektoren. Talet på dei som får tilbod om Ung Jobb i 2025 er nedjustert for å bidra til å halde budsjett.

Årsmelding 2024

Dei to vaksenopplæringane er budsjetttert med for høge tilskot og går såleis samla i minus med kring 2 mnok.

Endring av satsar i barnhage frå statleg hald (ned til kr 1.500 pr månad) og eit utvida statleg vedtak om auka gratistilbod på SFO, bidreg til meirforbruk i 2024.

Bemanningsutfordringane pregar sektoren framleis. Det gjer seg utslag i form av at administrasjon m.a. må ut i drift og gje mykje støtte for å halde verksemdene gåande. Særleg i barnehagane manglar vi kvalifisert personale, og dette er også noko som viser seg i skulane vår. Vi ser at "intern kannibalisme" pregar sektoren og kommunen som heilheit. Utfordringar rundt bemanning og rett bemanning flytter dermed på seg innan verksemdene og mellom sektorane.

Retten til barnekoordinator vart frå hausten 2022 lovfesta for familiar som har eller ventar barn med alvorleg sjukdom, skade eller nedsett funksjonsevne, og der barnet vil ha behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester samt andre velferdstenester. Barnekoordinator er no tilsett på Helsestasjonen. Saman med tildelingskontoret er dette avgjerande for kor godt kommunen klarer å ivareta unge ressurskrevjande brukarar. Yngre-bølgja er som kjent noko kommunen må vera rigga for å møte. Dette vil krevje bygg etter dagens standar, forsterka einingar og "Ei dør inn" til dei ulike tenestene. Sektoren ser til andre kommunar som har etablert Familiens hus og til Knutepunktet i Voss kommune som har samla alle tenester rundt barn og unge. Dette er eit resultat av barnevernsreforma, seinare kalle oppvekstreforma, som har gitt kommunane eit betydeleg større ansvar.

Inn i dette biletet, og i arbeid med omstilling tek ein med seg elevtalsutviklinga i Ullensvang kommune. Vi har som mål å levere gode tenester med høg kvalitet til innbyggjarane. Utfordringane vi står i no og dei vi vil møte framover, krev at vi ser fram i tid og klarer å omstille oss.

Elevtelling - kommunen sine egne tal

- **Definisjon:** Dette er ein konkret registrering av talet på elevar som faktisk går på ein skule til eit gitt tidspunkt, ofte på en spesifikk dato.
- **Bruk:** Tala fra elevtellingar vert ofte brukt for å vise noverande elevsammensetning, som også kan gi grunnlag for budsjett og ressursfordeling.
- **Frekvens:** Gjennomføres vanligvis årlig.

2030-2031	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4	Trinn 5	Trinn 6	Trinn 7	Trinn 8	Trinn 9	Trinn 10	Totalt
Hauso barne- og ungdomsskule	1	8	4	4	5	4	0	13	4	7	50
Jondal skule	10	11	12	11	10	12	8	13	11	13	111
Kinsarvik skule	7	11	3	15	8	7	11	25	27	29	143
Odda barneskole	40	42	40	49	40	44	32	0	0	0	287
Odda ungdomsskole	0	0	0	0	0	0	0	45	50	61	156
Opedal skule	10	10	13	16	12	12	10	0	0	0	83
Røldal skule	1	3	4	2	3	4	4	3	6	3	33
Skare Barneskule	7	3	3	2	4	4	3	0	0	0	26
Tysseidal barneskole	5	8	7	2	7	5	3	0	0	0	37
Vikebygd skule	6	5	8	7	4	3	4	0	0	0	37
Totalt	87	101	94	108	93	95	75	99	98	113	963

Berekna elevtal Ullensvang kommune skuleåret 2030-2031

Total nedgang foreløpig på 6 år
-210

Måloppnåing

- Økonomi-samarbeidsmøter med verksemder og naudsynt opplæring i styringsverktøyet Framsikt.
- Rammer for enkeltverksemder gjennomgått i januar/februar med evt vedtak av stillingar skal til drøfting i mars månad. Framsikt opnar opp for periodisering av stillingar og synleggjering i budsjettarbeid.
- Refusjon for ressurskrevjande brukarar blir sett i eit system ved å opprette koordinerande eining, der Helsesektor og Oppvekstsektor ser på brukarar som kan gå inn i refusjonsordninga.
- Oppvekstplanen byggjer fylgjande prioriteringar: Tidleg innsats, tilpassa opplæring og samhandling rundt utsette barn og unge for Økonomiplan 2020-2025. Dette fordrar formålstenleg organisering/struktur og tilsetting med rett kompetanse i alle oppretta heimlar og i lovpålagte oppgåver.
- Bemanne i faste stillingar og ha fokus på rekruttering i eit tverrsektorielt perspektiv.
- Tilgang på vikarar innan skule og barnehage.

Graden av måloppnåing i 2024.

Kommunalsjef har faste månadlege møter med controller og sektorleiar for skule og barnehage. Ved behov vert dei ulike verksemdsleiarane kalla inn for å justere eller setje igang naudsynte tiltak. Eit synkande elevtal, og ei yngrebølgje som treff oss samstundes gjer at det er utfordrande å ta ned på ressursbruk i skulane. Skulane våre er ikkje bygd for å kunne leggje til rette for brukarar som treng eit heilhetlig tilbod rundt seg i kvardagen. Dette vil krevje investeringar i eksisterande byggmasse eller nybygg. Refusjon for ressurskrevjande brukarar slår fyrst inn ved fylte 16 år, og har såleis ingen verknad økonomisk i sektoren. Koordinerande eining i kommunen er sett i system, og skal med dette sikre at borna og dei føresette får eit tilbod i kommunen vår som dei har krav på.

Etter at sektoren har arbeida med omstilling i heile 2024 for å best mogeleg kunne arbeide etter vedteken oppvekstplan, ser ein at det er vanskeleg å levere på dette med den strukturen ein har i tenestene. Samtidig vert ein utfordra på rekruttering og bemanning.

Status frå verksemder

Skular

Ullensvang kommune har 10 grunnskular og 2 vaksenopplæringar.

Lovverk - opplæringslova

Den nye opplæringslova gjeldande frå 01.08.24 har ført til ein del endringar i regelverket for skule i 2024. Nokre av endringane vert opplevd som store og tidkrevjande på fleire nivå i skulesektoren. Statsforvaltaren har hausten 2024 gjennomført digitale seminar der rektorar og skuleeigar har hatt tilbod om deltaking. Dette kom i stand etter at kommunane i Vestland oppmoda statsforvaltaren om rettleiing og avklaringar om praktisering av regelverket. Den enkelte kommune skal mellom anna utarbeida fleire lokale forskrifter, og det skal omformulerast malar på fleire område etter ny opplæringslov.

Tilsyn

Fleire skular har hatt tilsyn frå Arbeidstilsynet, og vi ser på tilsyn som ein måte å forbetre praksis. Psykososiale og organisatoriske faktorar samt muskel- og skjelettplagar har vore fokus i desse tilsyna.

Avvikssystem

Compilo som avvikssystem vart innført i tenestene og dei tilsette i skulane har fått god opplæring i å skrive avvik.

Kompetanse

Det har og dette året vore ei utfordring å skaffe kvalifisert personale både til rektor- og lærarstillingar. Vi jobba med å lage eit anbod for å skaffe til veie eit vikarbyrå, men greidde i siste liten å få folk inn i stillingane. Frå hausten 2025 har vi avtale om å delta i Bergen kommune sin rammeavtale for vikarar om det vert naudsynt for oss.

Kompetanseheving

Det er 18 lærarar som har søkt vidareutdanning i Utdanningsdirektoratet sitt program vedk. kompetanse for kvalitet for skuleåret 2025-2026. Dette er positivt, og skuleeigar vil prioritera fag ut i frå skulane sine behov for kompetanseheving. Endeleg utveljing er det Udir som gjer.

Elev- og Ung Data undersøkinga

Tala viser at dei fleste barn har det godt på skulen, men nokre barn opplev ein uroleg skulekvardag. Vi må verta betre på førebygging og systematisk arbeid for å oppretthalde eit godt skulemiljø. Dette i samarbeid med dei føresette.

Flyktningesituasjonen

Fleire av våre skular har teke i mot nye flyktningar inneverande år. Dette er eit ressurskrevjande arbeid som krev ein annan kompetanse enn skulen tradisjonelt har, så her er det viktig å ha fokus på eit godt tverrfagleg arbeid. Samstundes er det behov for eit visst antal morsmåslærarar i skulen for å sikra språkopplæring og integrering, både på skulen og i samfunnet ellers.

Skuleturar - felles praksis

Vi er opptatt av at tilbodet til elevane skal vera mest mogleg likt i vår kommune, og at gratisprinsippet skal vera gjeldande. Vi er glade for at det vart eit politisk vedtak i november som legg eit premiss for desse turane, og at det vert mest mogleg lik praksis. Alle skulane med ungdomstrinn er i gong med planlegging for turane sine.

Skulebruksplan

Det er eit politisk vedtak om at ein skulebruksplan skal skrivast og den vil kome i løpet av 2025.

Omstillingsarbeidet.

Store delar av hausten 2024 vart vigd til arbeid med omstilling. Det vart orientert om arbeidet i ulike fora og samlingar. KS deltok i lag med leiarane, tillitsvalte og vernetenesten i dette arbeidet.

Barnehagar

Ullensvang kommune har 13 kommunale barnehagar og totalt 179,17 årsverk. Kvar barnehage har eigen verksemdsleiar. Sektorleiar for barnehage har ansvar for leing av dei kommunale barnehagane og for at barnehagane vert drivne i samsvar med gjeldande lover og forskrifter. Barnehagemynde har ansvar for godkjenning, tilsyn, ivaretaking og rapportering av alle statlege føringar.

Tilsyn og rettleiing

Barnehagemynde gjennomførte tilsyn med tre barnehagar (ein avlyst) våren 2024. Tema for tilsynet var *Psykososialt barnehagemiljø*, jf. barnehagelova §§ 3, 41, 42 og 43. Det vart *gjennomført* rettleiing i styrarmøte gjeldande godkjenning av barnehagar, søknad om dispensasjon, spesialpedagogisk hjelp og individuelt tilrettelagt barnehagetilbod, i tillegg til rettleiing til alle styrarane etter gjennomført tilsyn om psykososialt barnehagemiljø. Det var utarbeidd 11 vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet juni 2024.

Barnehagemynde gjennomførte tilsyn med ein barnehage (ein avlyst) hausten 2024. Tema for tilsynet var *Samarbeid med barnets foreldre*, jf. barnehagelova § 32.

Det vart gjennomført rettleiing i styrarmøte og fagkveld gjeldande spesialpedagogisk hjelp, individuelt tilrettelagd barnehagetilbod, samarbeid med barnet sine foreldre og årsplanarbeid. Det var utarbeidd 19 vedtak om dispensasjon desember 2024.

Drift

Vi har fått på plass dei avdelingane vi treng for å ha to opptak og fortløpande opptak med det barnetalet vi har no.

- Alle som har rett på plass etter lover og vedtektene har fått tilbod om barnehageplass
- Det er fortsatt ei utfordring å rekruttera kvalifisert arbeidskraft i ledige stillingar
- Barnehagane har fortsatt få ringevikarar.

Kompetanse

- 10 tilsette deltek på teorikurs for barne- og ungdomsarbeidar faget ved Odda vidaregåande skule.
- 7 tilsette går desentralisert barnehagelærarutdanning 2. året (4 år totalt)
- 2 tilsette tar vidareutdanning for å få godkjent utdanning for å bli tilsett som pedagogisk leiar. Ferdig våren 2026.
- 10 tilsette har meldt seg på arbeidsplassbassert barnehagelærarutdanning som startar opp i regionen hausten 2025
- 3 tilsette har meldt seg på vidareutdanning for barnehagelærar fra hausten 2025

Utfordringsbilete framover

Vi vil framleis ha eit behov for å styrkja kompetansen til dei tilsette i barnehagane. Då først og fremst barnehagelærarutdanning. Vi vil og framleis ha behov for å sjå på ei meir berekraftig drift innanfor dei rammene kommunestyret til ei kvar tid vedtek.

Barnevern

Lovverk

Den nye barnevernlova gjeldande frå 01.01.23 har gitt endringar i struktur i det kommunale barnevernet. Endringane gav eit definert overordna ansvar til kommunene for ha ein målretta plan for forebyggjande tiltak retta mot barn og barnefamiliar på tvers av sektorar i kommunen. Reforma og den nye lova har lagt eit større ansvar for fosterheimsarbeid på kommunane. Omstillinga har vore krevjande og ressursøkonomisk utfordrande. Oppvekstsektoren har i planen fått større ansvar for å etablera eit godt "ytre" barnevern. Eit godt "ytre" barnevern vil gje barneverntenesta auka rom for å ha fokus på kjerneoppgåver som arbeidet med dei alvorlege og komplekse barnevernssakene.

Tilsyn

Barneverntenesta hadde tilsyn på fosterheimsarbeidet i 2024. Tilsynet avdekkja lovbrøt i oppfølginga av fosteborna. I tre enkeltsaker i åra 2023-2024 vart det avdekkja lovbrøt som resulterte i ei omfattande omstrukturering av internkontroll og systemarbeid i tenesta. I etterkant av tilsynet har kommuneleiing og barneverntenesta hatt systematisk oppfølging av lovbrøta i tett samarbeid med statsforvaltar. Det systematiske oppfølgingsarbeidet vil halde fram ut 2025.

KSK samarbeid

Som eit resultat av utfordringane i tenesta vart det i juni 2024 inngått samarbeid med KS- konsulent som er med og kvalitetssikrar omstillingsarbeidet og fokuset på internkontroll i tenesta. KS- konsulent skal vera tilknytta tenesta fram til juni 2025.

ROS

Tenesta gjennomførte ei omfattande ROS-analyse i 2024. Arbeidet med å utarbeida prosedyrar er fortsatt i gang og vil være lagt inn i avvikssystemet til kommunen i løpet av våren 2025

Avviksystem

Compilo sitt avvikssystem vart innført i tenestene og dei tilsette i barneverntenesta har fått god opplæring i å skrive avvik.

Kompetanse

Det har også dette året vore ei utfordring å skaffe kvalifisert personale både til sakshandsamarar i staben og til tiltak til enkeltbarn. Det er utfordrande å rekruttera kompetente personar til hjelpetiltak, institusjonstiltak og til omsorgstiltak.

Kompetanseheving

To sakshandsamarar deltok i den nasjonale vidareutdanninga som skal sikra krava til vidareutdanning som er lagt inn i barnevernsreforma. Ein familierettleiar har delteke i familieterapi-utdanning. Kravet som vert gjeldande frå 2030 er at alle sakshandsamarar og rettleiarar skal ha master eller tilsvarande vidareutdanning.

Mottak av flyktningar

34 % av borna i tenesta har utenlandsk opprinnelse. Storparten av desse har også flyktningestatus. Dette er eit ressurskrevjande arbeid som krev ein annan kompetanse enn barneverntenesta tradisjonelt har. Tverrfagleg samarbeid er svært viktig for at denne gruppa skal klare overgangen til sitt nye miljø på ein god måte.

PPT og logopedkontoret

PPT og logopedkontoret er ei teneste med 3,2 logoped-årsverk, 7 PP-rådgjevarar, 50 % merkantil og leiar. Vi har hatt eit år med både utfordringar og positiv utvikling, der vi har jobba systematisk for å styrke kvaliteten på tenestene våre. Det siste året har vi hatt fokus på tidleg innsats og systemretta arbeid.

I august 2024 tredde ny opplæringslov i kraft, noko som medfører eit endra mandat for PPT. Vi skal no vere ei teneste for alle elevar, ikkje berre dei med spesielle behov. Dette inneber ei tydeleg vektlegging av førebygging, tidleg innsats og eit meir systemretta arbeid i tett samarbeid med skular og barnehagar.

Vi har gjennom året arbeida med Kompetanseløftet, eit utviklingsarbeid som har vore med på å snu fokus frå individbaserte tiltak til systemtilnærming. Målet er at fleire elevar skal få rett hjelp innanfor tilpassa opplæring, slik at behovet for spesialundervisninga blir redusert. Vi ser allereie positive resultat av denne tilnærminga, både i form av betre støtteapparat i skular og barnehagar og i redusert saksbehandlingstid for PPT.

Tilsyn og kvalitetsforbetring

I 2024 gjennomførte Statsforvaltaren tilsyn med PPT, der temaet var sakkyndig vurdering. Dette tilsynet avdekte fleire lovbrøt, men vi har no lukka alle påpeikte avvik utanom eit. Den siste utfordringa vi arbeider vidare med er sakshandsamingstid. Lang sakshandsamingstid har vore ei kjent utfordring i fleire år, og vi ser at dette har fleire årsaker. Over tid har tenesta hatt vakanse i stillingar og utfordringar med rekruttering, noko som har påverka kapasiteten vår. Samtidig har vi mottatt mange tilvisingar som ikkje skulle ha vore til PPT, men som heller burde vore handtert innanfor tilpassa opplæring i skule og barnehage.

I 2024 vart 36 % av sakkyndige vurderingar skrivne utan tilråding om spesialundervisning (ITO). Dette viser at mange av elevane som blir tilvist, eigentleg har behov for betre støttesystem innanfor det almen-pedagogiske tilbodet.

Logopedtenesta – høg kvalitet og god tilgjengelegheit

Logopedtenesta har gjennom heile året levert gode tenester til både barn og vaksne. Vi har ein logopedteneste som held høg kvalitet, og som er lett tilgjengeleg for brukarar, skular, barnehagar og foreldre. Tenesta har eit lågterskeltilbod for rettleiing og samarbeid, noko som har ført til tettare oppfølging av barn og vaksne med ulike vanskar knytt til språket.

Gjennom året har ventetida for logopedtenester vore kort, og logopedane har jobba aktivt med kompetanseheving ute i barnehagar og skular. Særleg har vi hatt fokus på språkforstyrringar (DLD) og generell språkutvikling, for å sikre at fagpersonar rundt barna har god forståing av desse utfordringane og kan setje inn tidlege og målretta tiltak.

Positiv utvikling og satsingar

- Utvikla og gjennomført DLD-kurs for elevar med språkvanskar.
- Hatt aktiv deltaking i konsultasjonsteam og skulehelseteam.
- Jobba aktivt med livsmeistringsprogrammene *Zippys vener*, *Eple og Passport*.
- Etablert nettverk for spesialpedagogar i barnehage
- Tilbydd faste utedagar på skulane og lågterskeltilbod for drøftingar via telefon og «Spør oss» til både barnehage og skule.
- Arbeida med ein kommunal *Nærværplan* for å førebyggje fråvær i skulen.
- Starta utviklinga av ein heilskapleg kommunal plan for språk-, lese- og skriveutvikling i barnehage og skule.

Utfordringsbilete framover

Vi har framleis eit behov for å styrke kapasiteten vår og redusere sakshandsamingstida hos PPT ytterlegare. Samtidig må vi vidareutvikle samarbeidet med barnehagar og skular for å sikre at fleire elevar får rett hjelp innanfor tilpassa opplæring, slik at PPT og logopedkontoret kan konsentrere seg om dei som har behov for spesialpedagogisk støtte og hjelp til språkutvikling.

Helsestasjon

Svangerskapsomsorg, helsestasjon, skulehelseteneste og Helsestasjon for ungdom (HFU) er ei teneste med 18,45 årsverk fordelt på 20 tilsette. Dei tilsette er helsesjukepleiar, konstituert helsesjukepleiar, psykolog, psykisk helsearbeider, barnekoordinator, merkantil og leiar. Det er ein samarbeidsavtale mellom kommunen og Helse Fonna ved kjøp av 150% jordmorteneste, fordelt på 5 jordmødre.

Me har hatt eit år med både utfordringar og positiv utvikling, der me har jobba systematisk for å styrka kvaliteten på tenesta vår. Det siste året har me hatt fokus på kompetanseheving i tenesta ved at fleire har starta helsesjukepleierstudie og master. Tilsette søker årleg vidareutdanning for helsesjukepleier for deis som manglar denne tilleggsutdanninga, då dette er eit krav ved tilsetjing. Tilsette søker og vidareutdanning i "Tverrfaglig utdanning i psykososialt arbeid med barn og unge" og "Sorg: forståelse, støtte og tiltak" retta mot flyktning barn med familiar samt barnekoordinatorskolen.

Gjennom tildelte kompetansehevingsmidler frå Helsedirektoratet for styrking og utvikling av helsestasjon og skulehelsetenesta, har det vore satsa på å styrka den psykisk helsa til barn og unge. Alle tilsette har fått innføring og er godkjente kurshaldarar i "COS P", også kalla tryggleikssirkelen. Dette er eit foreldreveiledingsprogram som blir tilbode individuelt og i grupper, der målet er å styrke foreldre si mentaliseringskapasitet og fremja trygg tilknytning i barnet.

Alle tilsette i skulehelsetenesta er godkjende kurshaldarar i "Cool kids". Kurset vil lære barn og ungdom med foreldre ferdigheiter som gjer dei betre til å handtera angst og bekymring.

Helsestasjons- skulehelsetenesta har høg kvalitet og god tilgjengelegheit etter norma fyrste del av 2024

Helsestasjonstenesta har gjennom heile året levert gode tenester til både barn og foreldre. Me har ei god helsestasjonsteneste som held høg kvalitet, og som er lett tilgjengeleg for brukarar, skular, barnehagar, foreldre m.fl. Tenesta er eit lågterskeltilbod for rettleiing, samarbeid og oppfølging av alle flyktningbarn/foreldre og mindreårige flyktningar. Gjennom vidareutdanning i "Sorg: forståelse, støtte og tiltak" retta mot flyktningbarn med familiar har dette og bidratt til å kompetanseheva tilsette til denne

målgruppa. Stort arbeid vart igangsett og gjennomført, for så å bli avvikla i 2024, med akuttinnkvartering av Ukrainske flyktningar i Kinsarvik.

Positiv utvikling og satsingar

Sjølv med utfordring av redusert bemanning og inga vikarordning, har me hatt framgang på fleire område. Me har:

- Tilsette til sped- og småbarn (jordmor og helsestasjon) gjennomfører [10 smarte tips](#) som er en del av Stine Sofie Foreldrepakke, et gratis informasjonsprogram for *alle* blivande og nybakte foreldre frå Stine Sofies Stiftelse. Programmet skal styrke foreldrerolla, gje støtte og verktøy til å handtera det som er krevjande, og førebyggje situasjonar som er utrygge og farlege for barnet. Tilsette har deltatt på erfaringskonferansen til Stine Sofie Stiftelsen i Grimstad i bruk av foreldrepakka.
- Alt helsepersonell som gjev ammerettleiing skal ha tilstrekkeleg kunnskap, kompetanse og ferdigheiter for å støtte amming. Vi er under arbeid med å bli “ammekyndig helsestasjon” gjennom Helsedirektoratet sine krav om å bli det. Ammerettleiing skal tilpassa den enkelte tilsette sitt ansvarsområde. Nytilsette og vikarar sin kompetanse vert vurdert og nødvendig opplæring skal være gjennomført innan tre månader etter tilsetjing. Helsestasjonen skal utarbeide ein plan for korleis vurdere kompetanse og plan for opplæring for tilsette med utgangspunkt i WHO/UNICEF sin oversikt over nødvendig kompetanse for å iverksette Mor-barn-vennlig standard. Sjå [her](#) for meir informasjon om ammekyndig helsestasjon.
- Tilbod om “åpen helsestasjon” til sped- og småbarn m/foreldre der me inviterer ulike fagpersonar med sine fagfelt.
- Utvikla og gjennomført “Cool kids” og “COS” -kurs gjennom kursrekke til barn og foreldre.
- Aktiv deltaking i konsultasjonsteam, SLT og skulehelseteam.
- Aktiv deltaking i tverrfagleg samarbeid med “Tidleg innsats” for å oppdage utfordringar, sårbarheit og risikoforhold, samt iverksetjing av tiltak så tidleg som mogleg for å førebyggje ei uheldig utvikling eller eskalering. “Barn som pårørande” for å fange opp barn med alvorleg sjuke foreldre som er i ein spesielt sårbar livssituasjon. Målet er at barnet sitt beste vert lagt til grunn for alle tiltak og tenester for barn som pårørande.
- Aktiv deltaking i “E d greitt”- som er eit førebyggjande arbeid på tvers i kommunen, og samarbeid mellom barnehage, skule, helsestasjon og barnevern.
- Psykolog har tatt rettleiarkurs for personale i skulen som har “Zippys venner”- livsmestring i skulen. Dette er eit program for 1.- 4. trinn der elevar får øve på livsmestring gjennom å meistre dagleglivet sine utfordringar, identifisera, setja ord på kjensler og å kunne støtte andre.
- I tillegg til å jobbe helsefremjande og førebyggjande har helsestasjonen oppfølgingssamtaler med barn og unge, som har lette til moderate psykiske vanskar. Fleire barn med milde til moderate psykiske vanskar som til dømes angst eller depresjonar får avslag på søknad til BUP med vidare oppfølging i kommunen - som då vert helsestasjonen. Her er det søkt midlar gjennom skjønnsmidlar frå Statsforvalter og friske midlar gjennom Helsedirektoratet for å styrka og utvikle helsestasjon- og skulehelsetenesta for oppretting av eit “forsterka psykisk helseteam”. Teamet vil være eit lågterskel psykisk helsetilbod for målgruppa. I tillegg til helsefremjande og helseførebyggjande arbeid vil det også være behandling av lette til moderate psykiske vanskar.
- Tilsette på HFU har gjennomført digital HFU-skule i regi av Sex og samfunn og Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. Sjå [her](#) for meir informasjon.

Utfordringsbilete framover

Vi har behov for å behalde dei tilsette for å få stabil bemanning over tid.

Vi må opprette eit psykisk helseteam for å sikre at fleire barn og unge får rett hjelp tidleg i livet. Dette for mellom anna å unngå utanforskap og tidleg ung uføre.

Gjennom å tilby foreldreveiledning til alle foreldre vil det kunne bidra til å styrka foreldrerolla. Vi ser fram til å vidareføre COS P i samarbeid med andre samarbeidspartnarar, med mål om at alle barn og unge skal få den støtta dei treng for oppnå ei god psykisk og fysisk helse.

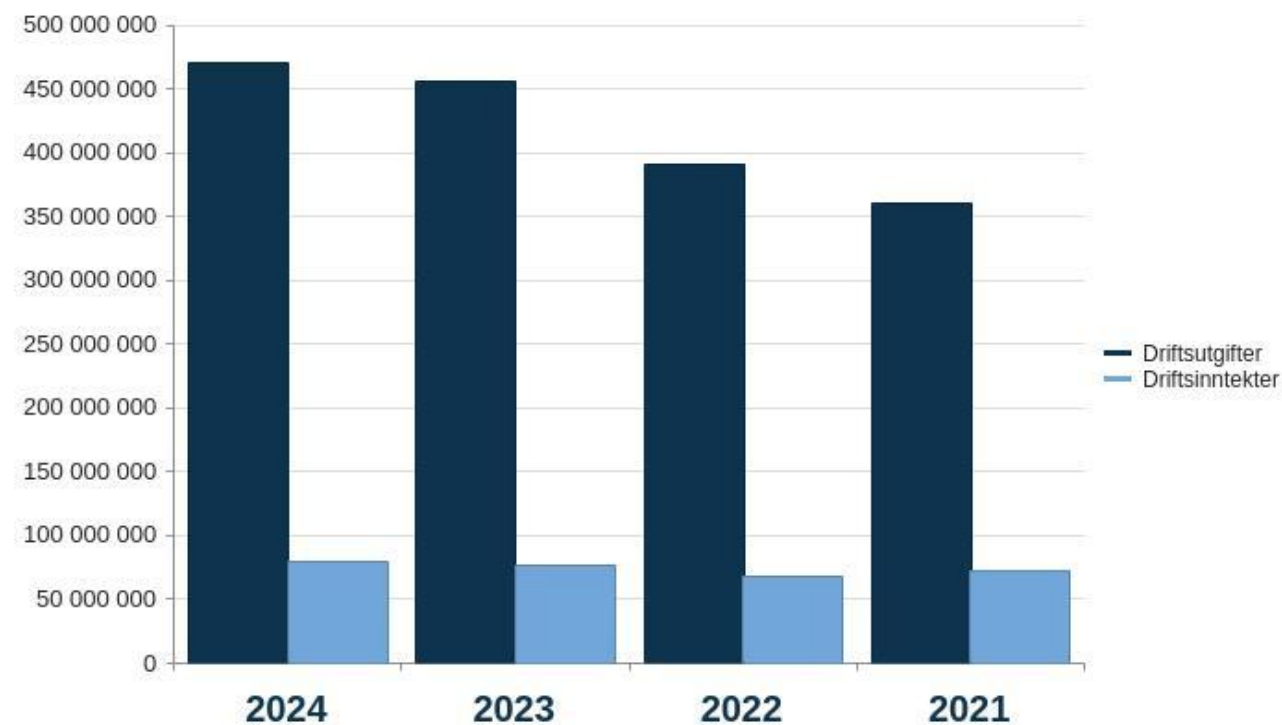
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Lønn	402 145	386 775	398 550	414 816
Refusjon lønn	-24 051	-15 967	-15 967	-26 521
Sum Lønn	378 093	370 808	382 584	388 295
Drift	30 441	22 487	24 962	36 209
Kjøp av produksjon	15 209	12 747	12 647	10 294
Overføringer	3 276	2 110	1 831	3 188
Finansutgifter	1 028	0	0	1 886
Sum Utgifter	49 954	37 344	39 440	51 577
Brukerbetaling	-18 579	-17 191	-17 191	-14 474
Refusjoner	-26 127	-22 802	-22 802	-25 216
Overføringer	-3 711	-1 512	-1 512	-7 627
Finansinntekter	-1 009	-1 507	-1 607	-1 962
Sum Inntekter	-49 425	-43 013	-43 113	-49 280
Netto resultat	378 621	365 140	378 912	390 592

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



KOSTRA Nøkkeltal

	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger	459,1	96,6	4 084,5	2 626,0
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter	24,0 %	21,8 %	22,0 %	22,8 %
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	23 237	20 912	15 353	15 319
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	270 301	288 568	236 508	221 977
Netto driftsutgifter til grunnskole (202), per innbygger 6-15 år	156 404	175 695	137 014	119 797
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud (215), per innbygger 6-9 år	23 764	30 937	19 698	16 958
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak pr 31.12 ift. innbyggere 0-17 år	3,9 %	3,5 %	2,6 %	2,2 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	12,0 %	13,1 %	9,0 %	8,0 %
Andel elever i grunnskolen som får særskilt norskopplæring	10,2 %	10,9 %	6,7 %	6,2 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	65,6 %	72,5 %	70,3 %	73,7 %
Kvalitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	10,5	10,2	10,7	12,5

Helse og omsorg

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
300-Helse og omsorg	16 322	19 050	19 309	258	1,3 %
310-Røldal pleie og omsorg	21 809	21 530	18 048	-3 482	-19,3 %
311-Eide helsetun	69 796	74 244	91 890	17 646	19,2 %
312-Heimebaserte tenester Odda	68 582	64 837	66 277	1 440	2,2 %
313-Omsorgsteneste aust Bråvolltunet	43 204	40 001	41 417	1 416	3,4 %
314-Omsorgsteneste vest Utneheimen	46 561	42 851	37 188	-5 664	-15,2 %
315-Omsorgsteneste Jondal	34 111	31 874	30 698	-1 176	-3,8 %
316-Bokko	52 915	49 743	46 580	-3 164	-6,8 %
320-Tenester for funksjonshemma	75 308	78 046	68 827	-9 219	-13,4 %
330-Legetenesten	58 173	57 475	51 267	-6 208	-12,1 %
331-Fysio- og ergoterapiteneste	10 179	10 399	11 343	944	8,3 %
340-Rus og psykisk helse	36 152	35 127	41 284	6 157	14,9 %
Sum	533 112	525 178	524 126	-1 052	-0,2 %

Kommentar til status økonomi

Økonomistyring

Helse og omsorg har eit meirforbruk på 1,05 mnok i 2024. Budsjettaavviket skuldast i hovudsak generell vikarbruk, overtidsarbeid og bruk av vikarbyrå grunna vakante stillingar og sjukefråvær. Det har som i fleire føregåande år, også i 2024 vore krevjande å rekruttere personell med naudsynt fagkompetanse til vakante stillingar. I rekneskapen viser dette som mindreforbruk på fastløn, og eit meirforbruk på overtid og vikarbruk. Mot slutten av året erfarte ein at einskilde tenester klarte å rekrutterer tilsette frå vikarbyrå til faste stillingar i kommunen, noko ein ser på som særst positivt.

Eide Helsetun har eit mindreforbruk både på fastlønn og driftsutgifter i 2024, på bakgrunn av at det framleis er 2 avdelingar som ikkje er kome i drift. Overskotet på 17 mnok er eit resultat av budsjett for full drift heile året, noko som ikkje lot seg gjere grunna rekrutteringsutfordringar.

Vi ser også at Rus og Psykisk helse har eit betydeleg mindreforbruk, dette skuldast i hovudsak foreløpige endringar i delar av drifta i 2024.

Fleire av tenestene i sektoren erfarer ein auke i talet på brukarar. Unge ressurskrevjande brukarar med samansette og komplekse sjukdomsbilete og behov er i vekst. Det same er behov for BPA (Brukarstyrt Personleg Assistent) og bruk av omsorgsstønad.

Det er framleis stor etterspurnad etter korttidsplassar og rehabiliteringsplassar ved institusjonane. Manglande kapasitet på korttidsplassar, fører til at utskrivingsklare pasientar frå helseføretaka blir verande på "liggjedøgn", samt at heimebaserte tenester får ansvar for brukarar som kunne hatt nytte av kartlegging og oppfølging på ein korttidsplass før heimreise. Arbeid med kartlegging og førebygging av sjukdom og skader er arbeid tenestene fokuserer på kontinuerleg.

Mange av innbyggjarane i kommunen får god hjelp, til dømes gjennom rask psykisk helsehjelp, gruppesamlingar, frisklivstiltak, tidleg innsats, tiltakspakke ved demens, og oppfølging frå kreftkoordinator. Dette fell også inn under førebyggjande arbeid, noko som er viktig for den langsiktige økonomistyringa i helsesektoren. Innbyggjarane treng kunnskap og opplæring i å følgje med på eiga helse i større grad enn tidlegare.

Legetenesta har også i 2024 hatt eit auka press grunna turistar og gjestearbeidarar som oppheld seg midlertidig i kommunen. Legetenesta har hatt god dialog med t.d Boliden kring informasjon og rettleiing om bruk av lokale legetenester for gjestearbeidarar.

Det har vore gjennomført anbudsprosess for kjøp av ny EPJ (Elektronisk pasientjournal), som er planlagt innført første kvartal 2025. Ullensvang kommune valte Aidn som leverandør. Aidn representerer ein ny generasjon av digitale løysingar, som legg til rette for betre ressursutnytting ved at helsepersonell skal bruke mindre tid framfor skjerm og meir tid saman med pasientar og brukarar. Prosjektet for innføring av ny EPJ starta opp mot slutten av 2024, og innføring er forventa slutført 1.april 2025.

Måloppnåing

Helse og omsorg har levert forsvarlege tenester av god kvalitet i alle sine verksemdar i 2024, i tråd med det overordna målet for sektoren.

Helse og omsorg har hatt som mål og vidareføra strategien frå “Delplan for heimebaserte tenester og institusjonar”, med omgjerding av langtids plassar ved Bokko Bo- og behandling til korttids plassar. Dette for å imøtekomme det aukande behovet for korttids plassar i kommunen. Parallelt med dette var intensjonen å få tatt i bruk heile Eide Helsetun, med alle sine langtids plassar. Grunna store utfordringar med å rekruttera kompetent personell, samt naudsynt oppussings- og oppgraderingsarbeid ved tidlegare Eide omsorgssenter har ein ikkje kome i mål med å ta dei siste 19 langtids plassane i bruk.

Kommunen har i 2024 vidareført samarbeidet med fylkeskommunen, med eksamensførebuande kurs for helsefagarbeidarar ved Odda vidaregåande skule.

Sektoren har halde fram med delplan arbeid, der “Delplan for heimebaserte tenester og institusjonar” vart ferdigstilt i juni 2024. Arbeid med fleire andre delplanar pågår.

Kort status frå verksemdar:

Sjukeheimane driv godt, men har ventelister til både langtids plassar, korttids plassar og rehabiliterings plassar. Kommunen har eit stort behov for å få tatt i bruk alle sine eksisterande institusjonsplassar, noko ein dessverre ikkje har klart å få til, grunna mangel på personell. Fleire av institusjonane opplever også ein auke i ressurskrevjande bebuarar, som medfører behov for auka bemanning i kortare eller lenger periodar. Slike varierende bemanningsbehov vert ofte kostbare.

Heimetenestene yter gode tenester til innbyggjarane, men kjenner på konsekvensane av ventelister til institusjonsplassar. Brukarar som står på venteliste til institusjonsplass, får tenester frå heimebaserte tenester. Tenestene opplever tidvis å ha ansvar for ressurskrevjande brukarar.

Teneste for funksjonshemma har opplevd ein auke i BPA (Brukarstyrt Personleg Assistant), både i antal og omfang.

Legetenesta har også i 2024 har eit stor behov for å nytte vikarbyrå for å dekke inn vakante stillingar og anna fråvær.

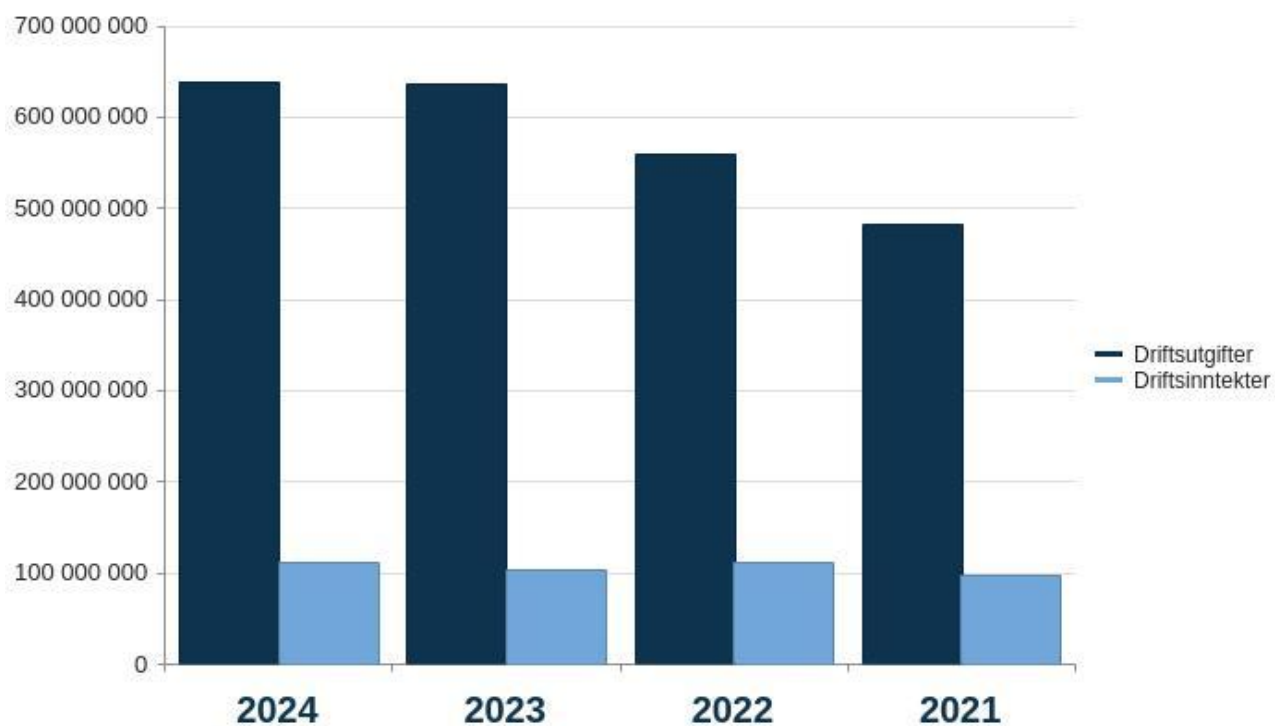
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Lønn	513 847	522 967	534 419	502 333
Refusjon lønn	-23 972	-5 876	-5 876	-22 294
Sum Lønn	489 875	517 091	528 543	480 039
Drift	94 327	33 529	34 775	100 003
Kjøp av produksjon	22 183	20 899	20 899	26 579
Overføringer	1 227	1 530	1 530	1 968
Finansutgifter	131	0	0	422
Sum Utgifter	117 868	55 958	57 204	128 971
Brukerbetaling	-45 770	-44 251	-44 251	-53 469
Refusjoner	-19 997	-11 654	-11 654	-25 393
Overføringer	-4 661	0	0	-4 356
Finansinntekter	-4 203	-5 547	-5 716	-615
Sum Inntekter	-74 631	-61 452	-61 621	-83 833
Netto resultat	533 112	511 597	524 126	525 178

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



KOSTRA Nøkkeltal

	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Netto driftsutgifter per innbygger (234) aktiv- og servicetjen eldre og pers. m/funk.nedsett. (B)	953	577	1 274	1 289
Netto driftsutgifter per innbygger (253) helse- og omsorgstjenester i institusjon (B)	16 609	19 556	12 191	9 519
Netto driftsutgifter per innbygger (254) helse- og omsorgstj. til hjemmeboende (B)	23 534			
Netto driftsutgifter per innbygger (257) hjemmetjenester - personellbase knyttet til bofellesskap/samlokaliserte omsorgsboliger (B)		6 849	8 574	7 205
Netto driftsutgifter per innbygger (258) hjemmetjenester - ambulerende virksomhet med mer (B)		14 696	8 492	7 302
Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (B)	47,9 %	41,1 %	34,9 %	33,8 %
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over (B)	583 093	570 091	565 075	525 457
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 722 173	1 608 579	1 711 631	1 653 091

Teknikk og miljø

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
400-Teknikk og miljø	-1 111	-377	-1 235	-857	-69,4 %
401-Eigedom og miljø	7 914	950	5 011	4 061	81,0 %
402-Prosjekt og utvikling	877	791	880	89	10,2 %
403-Hamn	0	0	0	0	0,0 %
410-Vatn og avløp	1 445	290	133	-157	-118,3 %
411-Renovasjon	639	-1 038	-48	990	2083,5 %
420-Veg og park	27 990	26 828	33 059	6 231	18,8 %
430-Reinhald	26 616	24 539	22 614	-1 925	-8,5 %
440-Byggdrift	44 224	46 755	44 826	-1 929	-4,3 %
450-Brann og redning	21 659	21 928	20 003	-1 925	-9,6 %
Sum	130 253	120 665	125 243	4 578	3,7 %

Kommentar til status økonomi

Økonomistyring

Prioriteringar og satsingsområde for 2024

Vi skal levere tenester og produkt av høg kvalitet både internt og eksternt. 2024 har vore eit travelt år for Teknikk og Miljø. Vi har hatt utskiftingar av både leiarar og tilsette. Det er vanskeleg å få tak i rette kvalifiserte kandidatar. Det er ein fortsatt ein del utfordringar i samband med kommunesamanslåinga, vi har gått frå tre til ei kommuneleiing, men vi har fortsatt tre rådhus, svært mange offentlege bygg og leiligheter. Vi byggjer system som gjev oss eit godt grunnlag for vedlikehald og drift av alle dei kommunaltekniske anlegga. Det overordna målet for sektoren har vore knytt opp til vedtekne prosjekt og planar for utvikling av tenestene innanfor dei ulike ansvarsområda. HMS arbeidet er eit fokusområde som blir jobba med kontinuerleg.

Tiltak for sektoren

- Det pågår arbeid med hovudplan for vatn og avløp i Ullensvang kommune. Det pågår arbeid med hamneplan. Vedlikehaldsplan for offentlege bygg er snart ferdigstilte. Desse vil bli nytta som eit viktig verktøy i planlegginga av nye tiltak.
- Innanfor digitalisering skjer det svært spanande ting innanfor teknisk sektor. Fagsystem som opptre saumlaust med kommunen sine sentrale system reduserer manuelle oppgåver med flytting av data. Programvare for FDVU (forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling) er implementert i dei fleste verksemdar og har gjeve oss betre oversikt over kostnader samt langt betre internkontroll.
- Det pågår eit arbeid med digitalisering og effektivisering av energi på dei offentlege bygga.
- Auka digital kompetanse hjå alle tilsette i sektoren.
- Svært mange investeringsprosjekt er gjennomført i 2024

HMS

Det har vore gjennomført kurs i førstehjelp på fleire avdelingar på Teknikk og Miljø. Det må gjerast utbetringar på Hjøllø, då hallen er av dårleg stand HMS messig. Det er også behov for at fleire verksemder blir lokalisert i felles lokaler.

På Teknikk og miljø er det innført at vi har HMS først på agendaen på alle møter. Det jobbast med å implementere prosedyrar for alle verksemder i Compilo.

Sjukefråvær

Totalt sett ligg sjukefråværet på 6,48 % for 2024 for Teknikk og miljø. Dette er under landsgjennomsnittet, og under snittet for kommunen generelt, som var på 8,75 % ifjor. Kun 0,87 % er eigenmeldingar, resten er langtidssjukemelding. Det totale sjukefraværet for Teknikk og miljø ligg lågt i forhold til det totale sjukefraværet til Ullensvang kommune. Dette kan tyde på at det er eit godt arbeidsmiljø i Teknikk og miljø.

Økonomi

Teknikk og miljø leverer eit mindreforbruk i 2024, dette grunna tett økonomisk oppfølging og god økonomistyring. Dette er eit resultat av målretta innsats for effektiv drift og tiltak for betre kostnadskontroll og rapportering. Gjennom god planlegging, nøye oppfølging av budsjett og ei kontinuerleg søking etter betre løysingar, har Teknikk & Miljø levert godt resultat.

Måloppnåiing

- Sektoren har i 2024 fokusert sterkt på organisasjonsarbeid og leiing, dette for å utvikle ein samla organisasjon som leverer gode tenester. Slikt arbeid er møysommeleg og krever gode leiarar med eit felles mål. Det er fleire moment som har gjort dette arbeidet vanskeleg, men og den økonomiske situasjonen til kommunen er ein viktig del av bildet.
- Det er i 2024 gjennomført mange driftsprosjekt, til tross for at budsjetta har vore svært strame.
- Det er i 2024 oppretta fleire rammeavtalar for ulike eksterne tekniske tenester. Loven om offentlege anskaffelsar fører til anbod og konkurransar. Viktige kommunale rammeavtalar har også blitt tildelt lokalt i kommunen. Dette viser kor viktig kommunen er for den lokale leverandørindustrien i kommunen.

Kort status frå verksemder

Samfunnstryggleik og beredskap: I 2024 har Ullensvang kommune hatt eit sterkt fokus på å førebygge og handtere ulike ras og flom situasjonar. Det blir jobba kontinuerleg med forebyggjande tiltak for å redusere risikoen, for at ras og flom skal ha stor innvirkning på lokalsamfunna. I tillegg til det forebyggjande arbeidet har kommunen hatt fokus på beredskap og krisehåndtering. Vi har styrka samarbeidet med lokale aktørar for å sikre rask respons, dersom ei hending skulle oppstå. Kommunen har håndtert desse hendingane på ein effektiv måte, og vi har sammen med ulike beredskapsaktørar jobba tett, for å sikre tryggleik for innbyggerne.

Gjennom året var det ulike ras og flom situasjonar. 70 personar blei evakuert under ekstremveret Jakob. Det blei utført forebyggjande arbeid fleire dagar i forkant, der det blei gjort tiltak på kritiske punkter. Det blei oppretta samvirke senter, der nødetatane, Sivilforsvaret, medlemmer av kriseleiinga og andre

relevante aktørar arbeida tett ilag, for å handle raskt i forhold til å redde liv og helse. Det var det fokus på å bruke kort innsatstid. Fleire bruer kollapsa, elver gravde ut elveplastringar og gjekk over sine bredder mange plassar. På Lofthus flytta ei elv seg 200 meter. Det blei skade på fleire kommunale bygg. Fleire vegar blei øydelagde. I Kinsarvik blei samfunnskritisk infrastruktur øydelagt, både straum og vatn forsvant. Det blei store øydeleggingar på vassforsyninga. Alle vegane var stengt rundt Odda og einaste ferdselsåre var sjøvegen, der fleire båtar var under arbeid med å transportere redningsmannskaper. Ullensvang kommune fortsetter førebyggjande arbeid og opprettheld god beredskap, for å vere best mogleg rusta mot framtidige klimarelaterte utfordringar.

Vatn og avløp: Ullensvang kommune står overfor store utfordringar med å oppfylle reinsekrava ved dei større avløpsrensaneanlegga og har eit betydeleg etterslep på vedlikehald av vatn- og avløpsleidningar, som også fører til høge lekkasjeprosentar. Til trass for at investeringane i fornying av vatnleidningar ligg over landsgjennomsnittet, krevst det framleis store investeringar for å møte framtidige behov og utvikling i fjellet. Avdeling for vatn og avløp jobbar kontinuerleg med lekkasjesøk og har auka bemanninga, for å redusere lekkasjar og sikre at vasskvaliteten vert oppretthaldt, samstundes som dei førebur seg på auka krav ved innføringa av sekundærreinsing på avløp, når dette blir vedtatt.

Eigedom og miljø: Etterspørselen etter kommunale omsorgs- og gjennomgangsbustader i Ullensvang kommune er stor, og det er viktig å rehabilitere og vedlikehalde eksisterande bygg for å møte dette behovet.

Det har blitt renovert ein del eigedomar. Med den pågående tilstandsanalysen som grunnlag, skal det utvikles en vedlikehalds- og investeringsplan som kan bidra til å effektivisere kommunen sin eiendomshåndtering og redusere unødvendige kvadratmeter i porteføljen.

Renovasjon har fått nytt administrasjonsbygg og oppgradert miljøstasjon på Lindenes, med betre og meir framtidsretta høve for både tilsette og kundar. Den nye miljøstasjonen gjer innandørs sortering og lagring av fleire avfallstypar mogleg, slik regelverket krev. Betre plass gir rom for utsortering av fleire kjeldesorterte fraksjonar, og det er etablert eit eige mottak for gjenstandar som kan gå til ombruk i staden for å bli til avfall. Auka mengde avfall til materialgjenvinning og ombruk, framfor til forbrenning og deponi, vil vere viktig for å dekkje stadig strengare krav til gjenvinningsgrad. Ullensvang kommune har eit godt stykke att for å nå desse krava.

Nye nasjonale krav til henteordning for fleire avfallsfraksjonar og potensielle krav om gebyrdifferensiering for å belønne dei som kaster lite og kjeldesorterer godt, vil gje behov for endring av samleplassordninga i "gamle Odda kommune" i dag. I tillegg til bringeordninga for hytteavfall. Dette vil kreve ekstra ressurser til innkjøp av nytt utstyr, som behaldarar og/eller containerar/nedgravde løysingar med eventuell brikkeregistrering ved innkast og behov for auka ressurs til planlegging og gjennomføring av arbeidet.

Byggdrift har arbeida med internkontrollsystemet Facilit FDUV med optimalisering av rutiner og flyt i arbeidsoppgåver. Tilstandsanalyser er gjennomført, det blir viktig å systematisere vedlikehald og utviklingsarbeidet for kommunale tjenestebygg, for å koma i møte krav frå både mynde og brukarar. Året gjekk med til å lage vedlikehaldsplan, denne blir ferdigsstilt i 2025. Vedlikehaldsplanen blir ein viktig styrings- og beslutningsplan for administrasjonen og politikarane. Det pågjekk arbeid med å redusere energiforbruk i bygningar. Det blir jobba kontinuerleg med å redusere straumforbruket. Det er ei utfordring for byggdrift at det blir kjøpt mange nye bygg, utan at det blir tilført lønnsmidlar til verksemda.

Reinhaldstenesta har hatt eit godt interkommunalt samarbeid som har styrkt kvaliteten på tenestene. Kompetanseheving og språkopplæring er eit viktig fokusområde for å sikre god integrering av dei tilsette.

Det er starta arbeid med digitalisering, som vil effektivisere arbeidsprosessar og bidra til betre dokumentasjon av tenestene. Det er ei utfordring for reinhald at det blir kjøpt mange nye bygg, utan at det blir tilført lønnsmidlar til reinhald.

Brann og redning har i 2024 fremdeles store utfordringer med hovedstasjonen i Odda, . Det gjelder det byggtekniske og arealbehovet. Det er utarbeidet rapporter på konstruksjon og alternativsvurdering med rehabilitering eventuelt nybygg. Kommunestyret har vedteke å utreda ny hovudbrannstasjon på tomte til gamle Odda sjukeheim. Tenesta har utfordringar med gammalt utstyr og gamle stasjonar som ikkje stettar krav frå Arbeidstilsynet, dette vert eit viktig fokusområde å få på plass i åra framover. Ny brannstasjon i Jondal blei ferdigstilt tidlig haust 2024.

Ellers er system for forebyggjande avdeling, feiing og tilsyn implementert. Feiing og tilsyn skal være risikobasert og systemet hjelper med dette. Det jobbes for fullt med å få grunnlaget på alle fyringsanlegg inn i dataverktøyet, for å få fram behov for feiing og tilsyn. Det har vist seg at det er behov for 4 brannforebyggere (tidligere feier). Brannordningen frå 2021 skal evalueres i 2025.

Talet på utrykningar aukar, i 2024 var antal utrykningar 285, i 2023 var det 267. Vi ser ein auke i helse utrykningar og trafikkulykker.

Prosjekt og utvikling har ansvar for utvikling og gjennomføring av investeringsprosjekt fordelt i heile kommunen, og omfattar byggeprosjekt som nybygg og rehabilitering av eksisterande bygningsmasse, parkanlegg og uteområder, veg og bru-prosjekt, ras- og flaumsikring samt vatn, avlaup og renovasjon. Investeringsnivået var svært høgt, fordelt på mange ulike type prosjekt med ulik størrelse og kompleksitet.

Fleire har fått nye flotte arbeidsplassar i kommunen. Det er bygd ny brannstasjon i Jondal. Renovasjon har fått eit nytt bygg på Lindenes, i tillegg til renovering av eksisterande lokale. Det blei arbeida med installering av heis og universell utforming av kinosalen i Odda. Ein etasje i rådhuset er blitt prosjektert, for å få til ein meir arealeffektiv arbeidsplass.

Veg og park har hatt eit systematisk arbeid med drift og vedlikehald av kommunale vegar, bruer og grøntområder, med fokus på feilmeldingar og utbetringar. Vinterdrifta har vore utfordrande og kostnadskrevjande, og det blir eit prøveprosjekt med flåtestyring for betre effektivitet. Overvatn og eldre maskinpark krev store investeringar framover for å sikre stabil drift og redusere kostnader. Arbeid med vegnorm for Ullensvang kommune er i gang og vil legge føringar for framtidig vegplanlegging. Vidare kartlegging og utbygging av veglysanlegg skal sikre betre energistyring og feilrapportering. Det pågår også arbeid med bruer.

Hamn: Arbeid med hamneplanen har vore prioritert i 2024, og den kjem til politisk behandling i 2025. Vedlikehald på kommunale kaiar er i gang, med installasjon av redningstigar med lys og ei ny gjestebrygge ved Sørfjordsenteret. Ny forskrift om farledsavgift er vedteken, og det vil bli nødvendig å investere i ein større hamnebåt. Skipstrafikken til Odda er aukande, noko som krev vidare investeringar i infrastruktur og drift. I 2024 var det 359 skipsanløp til Odda. Når Boliden er ferdig utbygd vil antal skipsanløp dertil doble seg.

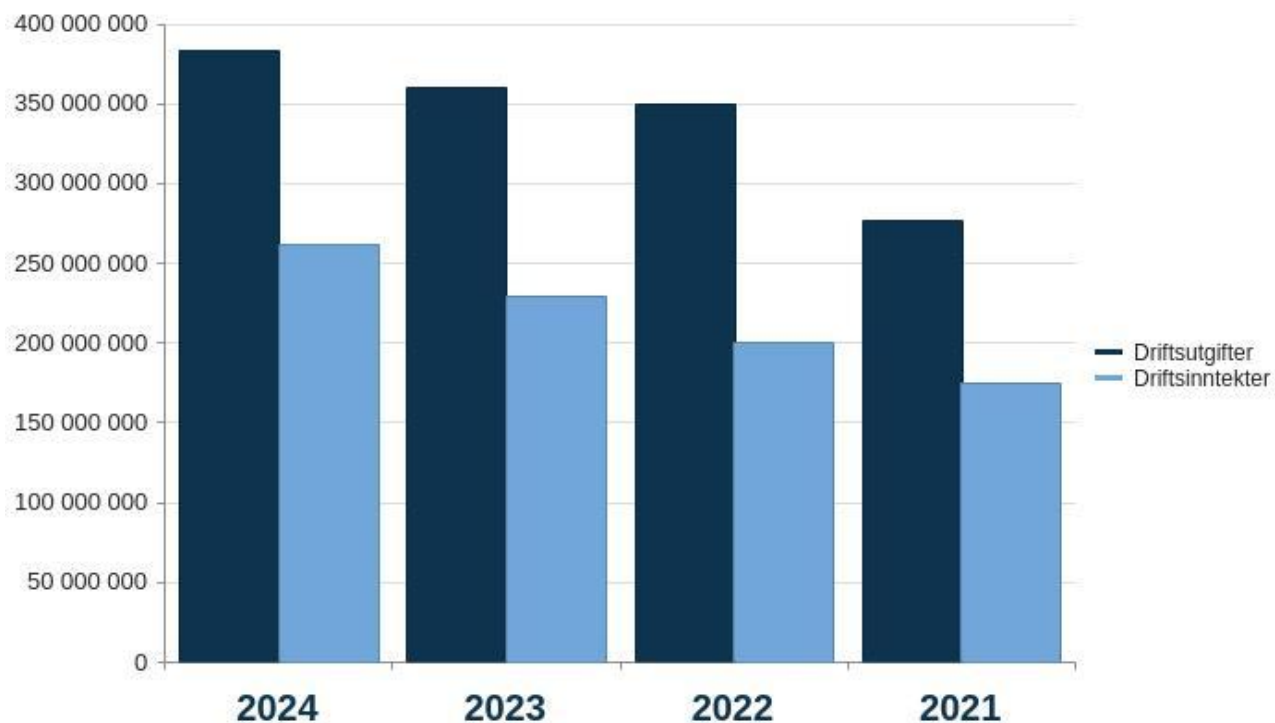
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Lønn	117 459	111 104	114 752	115 663
Refusjon lønn	-3 466	-515	-765	-3 230
Sum Lønn	113 993	110 589	113 987	112 433
Drift	141 085	133 099	158 231	159 077
Kjøp av produksjon	16 881	17 886	17 886	19 080
Overføringer	2 367	480	2 980	4 918
Finansutgifter	62 684	56 963	61 634	62 692
Sum Utgifter	223 017	208 427	240 730	245 767
Brukerbetaling	-154 631	-169 244	-167 744	-168 305
Refusjoner	-3 263	-2 034	-2 034	-3 871
Overføringer	-377	0	0	-2
Finansinntekter	-48 486	-27 896	-59 696	-65 357
Sum Inntekter	-206 757	-199 174	-229 474	-237 534
Netto resultat	130 253	119 843	125 243	120 665

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



KOSTRA Nøkkeltal

	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Antall utrykninger: sum utrykninger til branner og andre utrykninger pr. 1000 innbyggere	23,3	25,1	18,4	18,1
Brutto investeringsutgifter til boligformål per innbygger i kroner	4 902	1 846	1 005	1 657
Kommunal næringsvirksomhet brutto investeringsutgifter beløp pr innb (kr)	507	1 822	685	222
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	265 369	281 554	201 827	226 067
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 884	7 456	5 044	6 012
Kvalitet				
Estimert gjennomsnittsalder for kommunalt spillvannsnett med kjent alder (år)	31,0	37,0		34,0
Årsgebyr for feiing og tilsyn - ekskl. mva. (kr)	436	436	651	640

Kultur- næring og samfunn

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
500-Kultur, næring og samfunn	18 774	17 144	19 599	2 456	12,5 %
510-Kulturskule	10 952	10 738	11 200	462	4,1 %
520-Bibliotek	7 659	6 708	6 808	100	1,5 %
530-Samfunnsutvikling og plan	5 721	5 645	6 161	515	8,4 %
540-Landbruk og havbruk	4 829	3 902	6 342	2 440	38,5 %
550-Byggesak, kart og oppmåling	5 403	7 785	5 496	-2 289	-41,6 %
560-NAV	18 279	22 819	20 384	-2 435	-11,9 %
570-Verksemd for inkludering	3 581	-1 823	863	2 685	311,3 %
Sum	75 197	72 918	76 853	3 935	5,1 %

Kommentar til status økonomi

Økonomistyring

Samla sett har sektoren eit netto mindreforbruk på 5,1%. Dette utgjør omlag 4 mnok. Det er synt jamnt god økonomistyring. Det er avvik på tenestene landbruk og byggesak, men sett under eitt har verksemda eit lite positivt avvik. Nav har noko meirforbruk, dette skuldast i all hovudsak auke i sosialhjelpbetalingar, noko som er ein tydeleg nasjonal trend. Dei øvrige tenestene har mindreforbruk.

Måloppnåing

- Sektoren skal vere ein motor for god samanhandling mellom forvaltning, næringsliv, kultur- og frivillig sektor.
- Sektoren skal ha eit tverrfagleg fokus på utvikling av gode by- og bygdesentrum med kulturopplevingar i fokus.
- Sektoren skal særleg arbeida for at alle innbyggjarar er inkludert i arbeids-, kultur- og samfunnslivet.
- Sektoren skal ta eit særleg ansvar for den strategiske langtidsplanlegginga til kommunen.
- Sektoren skal prioritera prosjekt og aktivitetar som er samlande for den nye kommunen.

Det er gjennom 2024 blitt jobba godt for å oppnå dei overordna måla for sektoren. Det kan mellom anna nemnast ei rekkje kulturarrangement i heile kommunen, arbeid med sentrumsplanar/sentrumsprosjekt og særskilde gode resultat knytt til å rekruttere innvandrarar inn i arbeidslivet.

Kort status frå verksemdene

Adm/næring/innbyggartorg/bustadkontor/frivilligheit

Sektoren kultur, næring og samfunn har eit særskilt ansvar for å arbeide strategisk og utviklande for Ullensvang kommune. I løpet av 2024 har det vore jobba med fleire andre viktige planarbeid, mellom anna kommuneplanens arealdel og ulike sentrumsplanar. Kommunen sin planstrategi er ambisiøs og budsjettframlegget sikrar midlar til gjennomføring. Utvikling av attraktive tettstader er eit prioritert område for sektoren, samt eit viktig mål i kommuneplanens samfunnsdel. Det er sett av investeringsmidlar til mindre utviklingsprosjekt i tettstadane, samt større prosjekt som mellom anna Lofthus Torg og kollektivknutepunkt i Odda.

Ullensvang opplever eit sterkt press på bustadmarknaden i desse dagar. Grunnen til dette er samansett av fleire tilhøve; særleg lite nybygg siste 20 år, nye arbeidsplassar, AirBnB, makroendringar i familemønster, samt stor innvandring/busetting av flyktningar. Sektoren er involvert i bustadmarknaden med fleire inngangar. Bustadkontoret spelar ei aktiv rolle for å hjelpe innbyggjarar inn i eigen bustad gjennom bruk av startlån og rådgjeving. Inkludering har eit ansvar for å skaffe til vegs bustadar for å busette flyktningar. Samstundes er det blitt jobba med fleire offentlege og private planar som skal leggje til rette for meir attraktive tomter, særskilt i pressområda.

Næringslivet i kommunen går generelt svært godt. Ei av kommunen sine viktigaste oppgåver i 2024 har vore å jobba mot å sikre nok og riktig areal til næringslivet, både nye etableringar og ekspanderande verksemdar. Det største enkeltprosjektet i denne samanhengen er Tryglavik næringsområde, samt kartlegging av mogleg utfyllingsområde i Sørfjorden.

Plan/samfunnsutvikling

Plan og samfunnsutvikling har jobba med fleire viktige kommunale arealplanarbeid, samstundes med at verksemda har handsama private reguleringsplanar. Ut over dette har verksemda hatt ansvar for arbeid med idrett/friluftsliv, litteratursymposiet og enkelte prosjekt knytt til sentrumsutvikling. Verksemda har hatt noko utskifting av personell i 2024, desse stillingane vil vere fullsatte i 2025.

Bibliotek/kino

Ullensvang bibliotek har jobba hardt for å fylla samfunnsoppdraget om å vera ein kulturarena, et kunnskapsbeite og eit lågterskeltilbod ope for alle. Det har særleg vore fokus på litteratur og kulturformidling for barn og serving av studentar under utdanning. Det har vore lagt vekt på at biblioteket skal vere ein uformell møteplass der det og er lett å ta del i kunnskapsformidling og kulturopplevingar.

Nav

NAV Ullensvang har dei siste åra gjennomført viktige arbeid gjennom grundig kartlegging av brukarane. Det positive resultatet av dette er færre brukarar som mottek økonomisk sosialhjelp. Samstundes aukar sosialhjelpsbehovet på grunn av auka innvandringar med kort introduksjonsperiode. I 2024 forsterka NAV Ullensvang sitt fokus på ungdom utanfor arbeidslivet. Familiekoordinator er vidareført og det er blitt satsa meir på bustadoppfølging gjennom trivselsvaktmeister, noko Kvam har hatt stor lukke med. Elles vart ungdomsgarantien innført sommeren 2023, og NAV har stort fokus på å raskt hjelpe ungdom under 30 år ut i arbeid eller utdanning.

Byggesak, kart/oppmåling, landbruk og havbruk:

Tenesta er generelt under stort press, med mykje arbeidsoppgåver. I siste halvdel av 2024 har ein fått på plass auka bemanning, men som følge av etterslep er det fortsatt lengre sakshandsamingstid enn ynskjeleg. Det har vore jobba med ei rekke tiltak for å kunne sakshandsame raskare og meir effektivt med dei ressursane ein har tilgjengeleg. Landbruk er ei særskilt viktig næring i kommunen. Det er no tilsett landbrukssjef, noko som bidreg til å løfte fokus og tenestenivået mot bøndene i kommunen. Sjukefråværet elles ved landbruksavdelinga er no vesentleg redusert.

Inkludering

Analyse frå KS syner at Ullensvang er best i landet når det kjem til å få ukrainske flyktningar over i arbeidslivet, noko som er særskilt imponerende sidan kommunen dei siste åra har busett eit høgt antall flyktningar.

Årleg busettingstal er no justert ned og ein vonar at dette vert halde på eit stabilt nivå framover. Samstundes går arbeidet med integrering over lang tid og me har såleis forplikta oss til god oppfølging i åra framover. Antall tilsette ved tenesta er redusert noko gjennom 2024 for å tilpasse seg dei øyremerkte løyvingane frå staten og ressursbehovet ved noko lågare busettingstal.

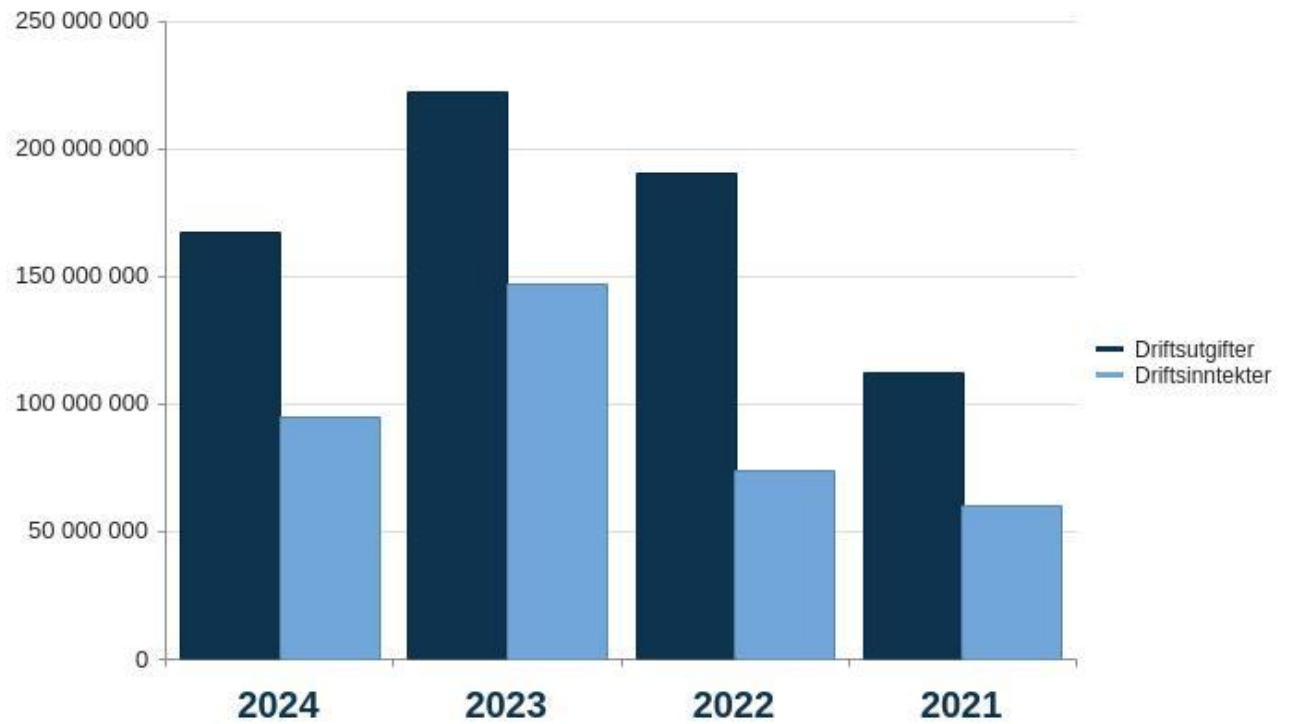
Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Lønn	117 085	115 351	117 375	104 940
Refusjon lønn	-4 408	-2 292	-2 292	-6 307
Sum Lønn	112 677	113 059	115 082	98 633
Drift	49 153	12 218	12 763	15 207
Kjøp av produksjon	6 719	4 573	4 548	5 876
Overføringer	38 712	30 738	33 440	37 311
Finansutgifter	1 776	0	0	1 146
Sum Utgifter	96 359	47 529	50 751	59 540
Brukerbetaling	-7 935	-7 740	-7 740	-5 880
Refusjoner	-51 326	-9 271	-9 271	-11 201
Overføringer	-1 170	0	-500	-3 909
Finansinntekter	-73 408	-69 704	-71 469	-64 266
Sum Inntekter	-133 839	-86 715	-88 980	-85 256
Netto resultat	75 197	73 872	76 853	72 918

Grafar Økonomi

Driftsutgifter og inntekter (graf)



KOSTRA Nøkkeltal

	Ullensvang 2023	Ullensvang 2024	Kostragruppe 08	Landet uten Oslo
Prioritet				
Bibliotek brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger	1 046	431	1 897	1 199
Byggesaksbehandling og eierseksjonering brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Byggesaksbehandling og eierseksjonering korrigerte brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	675	750	499	423
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	375	521	327	276
Kino brutto driftsutgifter andel av totale utgifter (prosent)	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikl. nettodriftsutgifterbeløp pr innb (kr)	463	381	253	167
Netto driftsutgifter per innbygger (281) økonomisk sosialhjelp (B)	683	971	1 591	1 999
Produktivitet				
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr)	186,9	205,6	190,4	177,9
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	41 626	48 524	65 756	70 354
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	41 244	44 288	24 960	26 766
Dekningsgrad				
Kultursektoren, kommune Andel avtalte årsverk (prosent)	1,8 %	1,3 %	2,4 %	2,1 %
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	3,6 %	4,4 %	4,2 %	3,3 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	24,6 %	23,4 %	17,4 %	13,0 %
Besøk i folkebibliotek per innbygger (B)	6,1	5,6	5,3	4,4
Kvalitet				
Besøk i folkebibliotek per innbygger	6,1	5,6	5,3	4,3
Besøk per kinoforestilling	29,2	22,6	16,5	18,3
Søknader i alt Ett-trinnssøknader med ansvarsrett Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)	75	67	233	4 567
Søknader i samsvar med plan med 3 ukers frist Byggesøknader i alt Søknader med saksbehandlingstid over lovpålagt tid (antall)	71	65	219	4 153
Økonomi				
Brutto driftsinntekter ialt til kulturminneforvaltning (1000 kr)	0	23	2 291	50 131
Korrigerte brutto driftsutgifter (281) ytelse til livsopphold	653	663	2 891	148 644
Andre nøkkeltal				
Flyktninger - Faktisk bosetting - Prosent av anmodning	2,9 %			

Andre fond

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Verksemd	Rekneskap 2023	Rekneskap 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
701-Næringsfondet	1000	1000	1000	0	0,0 %
702-Vekst og strategifondet	12 008	13 906	14 500	594	4,1 %
703-Kulturfondet	175	-15	0	15	0,0 %
706-Røldal Bygdemuseum	0	0	0	0	0,0 %
707-Skjeggedalsvn FDV	0	0	0	0	0,0 %
708-Fonnavegen	35	1 657	0	-1 657	0,0 %
710-Ulike fond, utval, legat	7	5	0	-5	0,0 %
Sum	13 224	16 554	15 500	-1 054	-6,8 %

Kommentar til status økonomi

Andre fond omfattar

- Ullensvang næringsfond
- Vekst- og strategifondet
- Kulturfondet
- Røldal Bygdemuseum
- Skjeggedalsveien FDV
- Fonnavegen
- Ulike fond, utval, legat

Næringsfondet har i 2024 hatt 2 utlysingar, og delt ut totalt 2,087 mnok. I KST 56/24 er det vedteke å styrke Næringsfondet med 1 mnok. Saldo på fond 6,25 mnok pr 31.12.24.

Vekst- og strategifondet er i KST 56/24 styrka med 11 mnok. Etter vedtak i 6/24 er det utbetalt tilskot til Odda Plast AS med 1 mnok. Saldo på fond 39,9 mnok pr 31.12.24.

Kulturfondet: utbetalt kr 125 000 etter vedtak UKL 16/24. Saldo på fond kr 63 300 pr 31.12.24.

Røldal Bygdemuseum: diverse kostnader og vedlikehald for 8 224 kroner i 2024. Saldo på fond kr 73 450 pr 31.12.24.

Skjeggedalsveien omfattar forvalting, drift og vedlikehald av Skjeggedalsvegen. Driftskostnader på 2,6 mnok i 2024, til brøyting, sikringstiltak og vedlikehald av veg. Fakturert kr 922 240 jamfør vegavtale. Saldo på fond kr 736 550 pr 31.12.24.

Fonnavegen omfattar forvalting, drift og vedlikehald av Fonnavegen. Driftskostnader på 1,65 mnok i 2024, til brøyting, driftsavtale og vedlikehald av veg. Avvikla innkreving av bompengar i 2023. Fond er kr 0.

Ulike fond, utval, legat omfattar årsavgift stiftelsestilsynet for legat.

Årsmelding 2024

Økonomistatus per konto

Beløp i 1000

	Rekneskap 2023	Opph. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Rekneskap 2024
Drift	3 730	2 343	2 343	4 274
Kjøp av produksjon	1	0	0	23
Overføringer	3 265	2 195	3 195	3 228
Finansutgifter	14 500	3 500	15 695	15 695
Sum Utgifter	21 497	8 038	21 233	23 219
Brukerbetaling	-2 343	-1 400	-1 400	-952
Refusjoner	0	0	0	-15
Finansinntekter	-5 930	-3 138	-4 333	-5 699
Sum Inntekter	-8 273	-4 538	-5 733	-6 665
Netto resultat	13 224	3 500	15 500	16 554