

Vedlegg

Framlegg til budsjett for 2022

Div.spes	Konto	Budsjett 2021	Budsjett 2022
15900 Sekretær	10100 Fast månedsløn - Fellesordninga	934 000	962 000
15900 Sekretær	10509 Anna lønn og trekkpliktig godtgj.	0	0
15900 Sekretær	10900 Pensjonspremie KLP	0	0
15900 Sekretær	10908 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsik	0	0
15900 Sekretær	10990 Arbeidsgivaravgift	0	0
15900 Sekretær	11002 Abonnement aviser og tidsskrifter	2 000	2 000
15900 Sekretær	11003 Faglitteratur og kartverk (ikkje bibliote	2 000	2 000
15900 Sekretær	11151 Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	0	0
15900 Sekretær	11200 Forbruksmateriale, (varer og tenester	0	0
15900 Sekretær	11206 Utgiftsdekning eksterne og egne tilset	0	0
15900 Sekretær	11209 Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av	91 000	94 000
15900 Sekretær	11305 Telefon og datakommunikasjon	3 000	3 000
15900 Sekretær	11401 Andre annonser	4 000	4 000
15900 Sekretær	11402 Utgivelse/formidling av informasjon	0	0
15900 Sekretær	11405 Gåver ved representasjon	10 000	10 000
15900 Sekretær	11500 Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	10 000	10 000
15900 Sekretær	11600 Køyregodtgjersle oppg.pl.	0	0
15900 Sekretær	11601 Diett og overnatting oppg.pl.	0	0
15900 Sekretær	11705 Reiseutgifter, parkering og bompengar	6 000	6 000
15900 Sekretær	11950 Lisensar på dataprogram/innkjøp av o	0	0
15900 Sekretær	12001 Kontor-, data- og kommunikasjonsutst	4 000	4 000
15900 Sekretær	14290 Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15900 Sekretær	17290 Inntektsføring momskomp drift	0	0
15900 Sekretær	17500 Refusjon frå andre kommunar	-1 066 000	-1 097 000
		0	0
15901 Drift råd	11151 Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	50 000	50 000
15901 Drift råd	11405 Gåver ved representasjon	20 000	20 000
15901 Drift råd	11500 Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	0	0
15901 Drift råd	11705 Reiseutgifter, parkering og bompengar	20 000	20 000
15901 Drift råd	11950 Lisensar på dataprogram/innkjøp av o	0	0
15901 Drift råd	14290 Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15901 Drift råd	17290 Inntektsføring momskomp drift	0	0
15901 Drift råd	17500 Refusjon frå andre kommunar	-90 000	-90 000
		0	0
15902 Rådmann	11151 Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	10 000	10 000
15902 Rådmann	10100 Fast månedsløn - Fellesordninga	200 000	200 000
15902 Rådmann	17500 Refusjon frå andre kommunar	-210 000	-210 000
15903 Rådmann	15500 Avsetjing til bundne fond		0
		0	0
15903 Kommunenet	11305 Telefon og datakommunikasjon	370 000	90 000
15903 Kommunenet	17500 Refusjon frå andre kommunar	-356 000	-86 000
15903 Kommunenet	17750 Refusjon frå IKS der kommunen sjølv e	-14 000	-4 000
		0	0
15904 IKT-	11955 Kontingentar	18 000	18 000
15904 IKT-	17500 Refusjon frå andre kommunar	-18 000	-18 000
		0	0
15905 GIS - koordinator	11151 Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	5 000	5 000
15905 GIS - koordinator	11209 Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av	0	0
15905 GIS - koordinator	11305 Telefon og datakommunikasjon	7 000	7 000
15905 GIS - koordinator	11500 Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	30 000	30 000
15905 GIS - koordinator	11950 Lisensar på dataprogram/innkjøp av o	0	0
15905 GIS - koordinator	11955 Kontingentar	0	0
15905 GIS - koordinator	14500 Overføring til andre kommunar	895 000	868 000
15905 GIS - koordinator	17500 Refusjon frå andre kommunar	-867 000	-842 000
15905 GIS - koordinator	17750 Refusjon frå IKS der kommunen sjølv e	-22 000	-21 000

15905	GIS - koordinator	19500	Bruk av bundne driftsfond	-48 000	-47 000
				0	0
15906	GIS - løysing	11305	Telefon og datakommunikasjon	759 000	782 000
15906	GIS - løysing	11950	Lisensar på dataprogram/innkjøp av o	0	0
15906	GIS - løysing	11951	Andre lisensar og avgifter	0	0
15906	GIS - løysing	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15906	GIS - løysing	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15906	GIS - løysing	17500	Refusjon frå andre kommunar	-608 000	-626 000
15906	GIS - løysing	17750	Refusjon frå IKS der kommunen sjølv €	-151 000	-156 000
				0	0
15907	Psykolog folkehelse	10100	Fast månadsløn - Fellesordninga	0	0
15907	Psykolog folkehelse	11705	Reiseutgifter, parkering og bompengar	0	0
15907	Psykolog folkehelse	18900	Overføring frå andre (private)	0	0
15907	Psykolog folkehelse	19500	Bruk av bundne driftsfond	0	0
				0	0
15908	RUP	11402	Utgivelse/formidling av informasjon	0	
15908	RUP	11405	Gåver ved representasjon	0	
15908	RUP	12700	Konsulenttenester (ikkje. oppl.pliktig)	850 000	1 885 000
15908	RUP	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	
15908	RUP	14300	Overføring til fylkeskommunen	150 000	0
15908	RUP	14500	Overføring til andre kommunar		500 000
15908	RUP	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	
15908	RUP	17500	Refusjon frå andre kommunar	-385 000	-1 885 000
15908	RUP	18300	Overføring frå fylkeskommunen	0	-500 000
15908	RUP	19500	Bruk av bundne driftsfond	-615 000	
15908	RUP	15500	Avsetjing til bundne fond		
				0	0
15909	Reiseliv	14700	Overføring til andre (private)	250 000	250 000
15910	Reiseliv	17500	Refusjon frå andre kommunar	-150 000	-150 000
15909	Reiseliv	18300	Overføring frå fylkeskommunen	0	0
15909	Reiseliv	19500	Bruk av bundne driftsfond	-100 000	-100 000
				0	0
15910	Rekruttering	10509	Anna lønn og trekkpliktig godtgj.	0	0
15910	Rekruttering	10990	Arbeidsgivaravgift	0	0
15910	Rekruttering	11206	Utgiftsdekning eksterne og egne tilset	0	0
15910	Rekruttering	11300	Post og frankeringsutgifter	0	0
15910	Rekruttering	11402	Utgivelse/formidling av informasjon	0	0
15910	Rekruttering	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	0	0
15910	Rekruttering	11600	Køyre godtgjersle oppg.pl.	0	0
15910	Rekruttering	11601	Diett og overnatting oppg.pl.	0	0
15910	Rekruttering	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15910	Rekruttering	14500	Overføring til andre kommunar	350 000	100 000
15910	Rekruttering	14700	Overføring til andre (private)	0	0
15910	Rekruttering	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15910	Rekruttering	17500	Refusjon frå andre kommunar	-80 000	-80 000
15910	Rekruttering	18300	Overføring frå fylkeskommunen	0	0
15910	Rekruttering	19500	Bruk av bundne driftsfond	-270 000	-20 000
				0	0
15911	Ungdom	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	20 000	20 000
15911	Ungdom	19500	Bruk av bundne driftsfond	-20 000	-20 000
				0	0
15912	Skule adm	10100	Fast månadsløn - Fellesordninga	889 000	916 000
15912	Skule adm	10509	Anna lønn og trekkpliktig godtgj.	0	0
15912	Skule adm	10900	Pensjonspremie KLP	0	0
15912	Skule adm	10908	Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsik	0	0
15912	Skule adm	10990	Arbeidsgivaravgift	0	0
15912	Skule adm	11003	Faglitteratur og kartverk (ikkje bibliote	2 000	2 000
15912	Skule adm	11206	Utgiftsdekning eksterne og egne tilset	0	0
15912	Skule adm	11209	Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av	90 000	93 000

15912	Skule adm	11305	Telefon og datakommunikasjon	3 000	3 000
15912	Skule adm	11405	Gåver ved representasjon	10 000	10 000
15912	Skule adm	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	15 000	15 000
15912	Skule adm	11600	Køyre godtgjersle oppg.pl.	0	0
15912	Skule adm	11705	Reiseutgifter, parkering og bompengar	30 000	20 000
15912	Skule adm	11950	Lisensar på dataprogram/innkjøp av o	0	10 000
15912	Skule adm	12001	Kontor-, data- og kommunikasjonsutst	5 000	5 000
15912	Skule adm	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15913	Skule adm	15500	Avsetjing til bundne fond	0	0
15912	Skule adm	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15912	Skule adm	17500	Refusjon frå andre kommunar	-644 000	-663 000
15912	Skule adm	19500	Bruk av bundne driftsfond	-400 000	-411 000
				0	0
				0	0
15913	Skule kompetanse	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	100 000	100 000
15913	Skule kompetanse	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	
15913	Skule kompetanse	14500	Overføring til andre kommunar	110 000	0
15913	Skule kompetanse	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15913	Skule kompetanse	17500	Refusjon frå andre kommunar	0	0
15913	Skule kompetanse	18109	Andre statstilskot	-110 000	0
15914	Skule kompetanse	19500	Bruk av bundne fond	-100 000	-100 000
				0	
15914	Skule entrepenørskap	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	70 000	140 000
15914	Skule entrepenørskap	11706	Reiseutgifter brukarar og eksterne	0	100 000
15914	Skule entrepenørskap	15500	Avsetjing til bundne fond	0	0
15914	Skule entrepenørskap	17500	Refusjon frå andre kommunar	0	0
15914	Skule entrepenørskap	18300	Overføring frå fylkeskommunen	0	0
15914	Skule entrepenørskap	18500	Overføring frå kommunar	0	0
15914	Skule entrepenørskap	18900	Overføring frå andre (private)	0	0
15914	Skule entrepenørskap	19500	Bruk av bundne driftsfond	-70 000	-240 000
				0	0
15915	Skule fagnettverk	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	150 000	150 000
15915	Skule fagnettverk	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15915	Skule fagnettverk	14500	Overføring til andre kommunar	390 000	390 000
15916	Skule fagnettverk	15500	Avsetjing til bundne fond	0	0
15915	Skule fagnettverk	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15915	Skule fagnettverk	17300	Refusjon frå fylkeskommunar	0	0
15915	Skule fagnettverk	17500	Refusjon frå andre kommunar	-100 000	-100 000
15915	Skule fagnettverk	17700	Refusjon frå andre (private)	0	0
15915	Skule fagnettverk	18109	Andre statstilskot	0	0
15915	Skule fagnettverk	19500	Bruk av bundne driftsfond	-440 000	-440 000
				0	0
15916	Barnehage	11151	Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	0	0
15916	Barnehage	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	100 000	100 000
15916	Barnehage	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15916	Barnehage	14500	Overføring til andre kommunar	350 000	350 000
15916	Barnehage	14700	Overføring til andre (private)	15 000	15 000
15916	Barnehage	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15916	Barnehage	18109	Andre statstilskot	-370 000	-370 000
15917	Barnehage	19500	Bruk av bundne driftsfond	-95 000	-95 000
				0	
15919	Psykisk helse	10300	Ekstrahjelp og engasjement	50 000	50 000
15919	Psykisk helse	19500	Bruk av bundne driftsfond	-50 000	-50 000
				0	0
15921	Helse	11400	Stillingsannonsar	0	
15921	Helse	11402	Utgivelse/formidling av informasjon	0	
15921	Helse	12700	Konsulenttenester (ikkje. oppl.pliktig)	100 000	100 000
15921	Helse	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15921	Helse	14300	Overføring til fylkeskommunen	0	0

15921	Helse	15500	Avsetjing til bundne fond	0	0
15921	Helse	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15921	Helse	18109	Andre statstilskot	0	0
15921	Helse	19500	Bruk av bundne driftsfond	-100 000	-100 000
				0	0
15922	Psykolognettverk	11500	Kurs og konferanser	50 000	10 000
15922	Psykolognettverk	12700	Konsulenttenester	90 000	80 000
15922	Psykolognettverk	19500	Bruk av bundne fond	-140 000	-90000
				0	0
15925	Kompetanseløft spesj	11500	Kurs og konferanse	287 500	287 500
15925	Kompetanseløft spesj	18109	Andre statstilskot	-287 500	-287 500
				0	0
15930	Vaksenopplæring	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	50 000	50 000
15930	Vaksenopplæring	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15931	Vaksenopplæring	11500	Avsetjing til bundne fond	100 000	100 000
15930	Vaksenopplæring	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15930	Vaksenopplæring	18109	Andre statstilskot	-150 000	-150 000
				0	0
				0	0
15940	Sogn for alle	10100	Fast månadsløn - Fellesordninga	852 000	878 000
15940	Sogn for alle	10509	Anna lønn og trekkpliktig godtgj.	0	0
15940	Sogn for alle	10900	Pensjonspremie KLP	0	0
15940	Sogn for alle	10908	Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsik	0	0
15940	Sogn for alle	10990	Arbeidsgivaravgift	0	0
15940	Sogn for alle	11151	Servering møter, kurs, tilsette (ikkje m	0	0
15940	Sogn for alle	11300	Telefon og datakommunikasjon	5 000	5 000
15940	Sogn for alle	11500	Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)	255 000	26 000
15940	Sogn for alle	11600	Køyregodtgjersle oppg.pl.	0	0
15940	Sogn for alle	11705	Reiseutgifter, parkering og bompengar	28 000	28 000
15940	Sogn for alle	12100	Kjøp, leige og leasing av transportmidl	0	0
15940	Sogn for alle	11209	Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av	85 000	88 000
15940	Sogn for alle	14290	Utgiftsføring momskomp drift	0	0
15940	Sogn for alle	17290	Inntektsføring momskomp drift	0	0
15940	Sogn for alle	17500	Overføring frå andre kommunar	-300 000	-309 000
15940	Sogn for alle	18109	Andre statstilskot	-200 000	0
15940	Sogn for alle	18300	Overføring frå fylkeskommunen	-500 000	-500 000
15940	Sogn for alle	19500	Bruk av bundne driftsfond	-225 000	-225 000
				0	-9 000
15941	Mentorprogram	11500	Kurs og konferanse	220000	220000
15941	Mentorprogram	18300	Overføring frå fylkeskommunen	-220000	-220000
				0	0
15942	Etablerarkurs og bedr	11500	Kurs og konferanse	100000	
15942	Etablerarkurs og bedr	14500	Overføring til andre kommunar	240000	
15942	Etablerarkurs og bedr	17500	Overføring frå andre kommunar	-240000	
15942	Etablerarkurs og bedr	18300	Overføring frå fylkeskommunen	-100000	
				0	0
15943	SognaLoop	11500	Kurs og konferanse	10000	30 000
15943	SognaLoop	14500	Overføring til andre kommunar	350000	1 050 000
15943	SognaLoop	14700	Overføring til andre	630000	1 920 000
15943	SognaLoop	12700	Konsulenttenester	210000	600 000
15943	SognaLoop	18109	Andre statstilskot	-1200000	-3 600 000
				0	0

Kontingent 2022

Kommune	Folketal 01.01.21	Fast del	Variabel del	Kontingent 2022	Kontingent 2021
Aurland	1777	270500	190148	460 648	332 926
Høyanger	4049	270500	433263	703 763	508 634
Luster	5189	270500	555248	825 748	596 798
Lærdal	2129	270500	227813	498 313	360 149
Sogndal	11938	270500	1277424	1 547 924	1 118 740
Vik	2611	270500	279390	549 890	397 425
Årdal	5170	270500	553215	823 715	595 328
Totalt	32863	1893500	3516500	5 410 000	3 910 000

GIS-løysing

Kommune	Folketal 01.01.21	Fast del	Variabel del	Sum 2022 utan mva	Sum 2021
Aurland	1777	36 517	25 094	61 611	59 839
Luster	5189	36 517	73 277	109 794	106 637
Lærdal	2129	36 517	30 065	66 582	64 667
Sogndal	11938	36 517	168 584	205 100	199 203
Vik	2611	36 517	36 872	73 388	71 278
Årdal	5170	36 517	73 009	109 525	106 376
Totalt	28814	219 100	406 900	626 000	608 000