

## Vedlegg

## Framlegg til budsjetttramme for Sogn regionråd 2021

| Konto  | Div.spes                     |   | Budsjett 2020 | Budsjetttramme 2021 |
|--------|------------------------------|---|---------------|---------------------|
| 10 100 | 15900 Sekretær SR            | Fast månadslønn - Fellesordninga                    | 909000        | 934000              |
| 10 509 | 15900 Sekretær SR            | Anna lønn og trekkpliktig godtgj.                   | 0             | 0                   |
| 10 900 | 15900 Sekretær SR            | Pensjonspremie KLP                                  | 0             | 0                   |
| 10 908 | 15900 Sekretær SR            | Kollektive ulykkes- og gruppelevsforssikring.       | 0             | 0                   |
| 10 990 | 15900 Sekretær SR            | Arbeidsgivaravgift                                  | 0             | 0                   |
| 11 002 | 15900 Sekretær SR            | Abonnement aviser og tidsskrifter                   | 2000          | 2000                |
| 11 003 | 15900 Sekretær SR            | Faglitteratur og kartverk (ikkje bibliotek)         | 2000          | 2000                |
| 11 151 | 15900 Sekretær SR            | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompensæ | 0             | 0                   |
| 11 200 | 15900 Sekretær SR            | Forbruksmateriale, (varer og tenester som ikkje kar | 0             | 0                   |
| 11 206 | 15900 Sekretær SR            | Utgiftsdekning eksterne og eigne tilsette           | 0             | 0                   |
| 11 209 | 15900 Sekretær SR            | Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av tenester frå S   | 280000        | 288000              |
| 11 305 | 15900 Sekretær SR            | Telefon og datakommunikasjon                        | 3000          | 3000                |
| 11 401 | 15900 Sekretær SR            | Andre annonser                                      | 4000          | 4000                |
| 11 402 | 15900 Sekretær SR            | Utgivelse/formidling av informasjon                 | 0             | 0                   |
| 11 405 | 15900 Sekretær SR            | Gåver ved representasjon                            | 10000         | 10000               |
| 11 500 | 15900 Sekretær SR            | Kurs og konferansar (ikkje opp.plikt)               | 10000         | 10000               |
| 11 600 | 15900 Sekretær SR            | Køyregodtgjersle oppg.pl.                           | 0             | 0                   |
| 11 601 | 15900 Sekretær SR            | Diett og overnatting oppg.pl.                       | 0             | 0                   |
| 11 705 | 15900 Sekretær SR            | Reiseutgifter, parkering og bompengar tilsette      | 12000         | 12000               |
| 11 950 | 15900 Sekretær SR            | Lisensar på dataprogram/innkjøp av og oppgraderi    | 0             | 0                   |
| 12 001 | 15900 Sekretær SR            | Kontor-, data- og kommunikasjonsutstyr              | 4000          | 4000                |
| 14 290 | 15900 Sekretær SR            | Utgiftsføring momscomp drift                        | 0             | 0                   |
| 17 290 | 15900 Sekretær SR            | Inntektsføring momscomp drift                       | 0             | 0                   |
| 17 500 | 15900 Sekretær SR            | Refusjon frå andre kommunar                         | -1236000      | -1269000            |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11151  | 15901 Drift råd SR           | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompensæ | 50000         | 50000               |
| 11405  | 15901 Drift råd SR           | Gåver ved representasjon                            | 20000         | 20000               |
| 11 500 | 15901 Drift råd SR           | Kurs og konferansar (ikkje opp.plikt)               | 0             | 0                   |
| 11 705 | 15901 Drift råd SR           | Reiseutgifter, parkering og bompengar tilsette      | 20000         | 20000               |
| 11 950 | 15901 Drift råd SR           | Lisensar på dataprogram/innkjøp av og oppgraderi    | 0             | 0                   |
| 14 290 | 15901 Drift råd SR           | Utgiftsføring momscomp drift                        | 0             | 0                   |
| 17 290 | 15901 Drift råd SR           | Inntektsføring momscomp drift                       | 0             | 0                   |
| 17 500 | 15901 Drift råd SR           | Refusjon frå andre kommunar                         | -90000        | -90000              |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11 151 | 15902 Rådmann SR             | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompensæ | 10000         | 10000               |
| 17 500 | 15902 Rådmann SR             | Refusjon frå andre kommunar                         | -10000        | -10000              |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11 305 | 15903 Kommunenett SR         | Telefon og datakommunikasjon                        | 950000        | 950000              |
| 17 500 | 15903 Kommunenett SR         | Refusjon frå andre kommunar                         | -926000       | -926000             |
| 17 750 | 15903 Kommunenett SR         | Refusjon frå IKS der kommunen sjølv er deltakar     | -24000        | -24000              |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11 955 | 15904 IKT-SR                 | Kontingentar  | 18000         | 18000               |
| 17 500 | 15904 IKT-SR                 | Refusjon frå andre kommunar                         | -18000        | -18000              |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11 151 | 15905 GIS - koordinator SR   | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompensæ | 5000          | 4000                |
| 11 209 | 15905 GIS - koordinator SR   | Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av tenester frå S   | 0             | 0                   |
| 11 305 | 15905 GIS - koordinator SR   | Telefon og datakommunikasjon                        | 7000          | 7000                |
| 11500  | 15905 GIS - koordinator SR   | Kurs og konferansar (ikkje opp.plikt)               | 30000         | 30000               |
| 11950  | 15905 GIS - koordinator SR   | Lisensar på dataprogram/innkjøp av og oppgraderi    | 0             | 0                   |
| 11955  | 15905 GIS - koordinator SR   | Kontingentar  | 0             | 0                   |
| 14500  | 15905 GIS - koordinator SR   | Overføring til andre kommunar                       | 872000        | 896000              |
| 17500  | 15905 GIS - koordinator SR   | Refusjon frå andre kommunar                         | -844000       | -867000             |
| 17750  | 15905 GIS - koordinator SR   | Refusjon frå IKS der kommunen sjølv er deltakar     | -22000        | -22000              |
| 19500  | 15905 GIS - koordinator SR   | Bruk av bundne driftsfond                           | -48000        | -48000              |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11305  | 15906 GIS - løysing SR       | Telefon og datakommunikasjon                        | 739000        | 759000              |
| 11950  | 15906 GIS - løysing SR       | Lisensar på dataprogram/innkjøp av og oppgraderi    | 0             | 0                   |
| 11951  | 15906 GIS - løysing SR       | Andre lisensar og avgifter                          | 0             | 0                   |
| 14290  | 15906 GIS - løysing SR       | Utgiftsføring momscomp drift                        | 0             | 0                   |
| 17290  | 15906 GIS - løysing SR       | Inntektsføring momscomp drift                       | 0             | 0                   |
| 17500  | 15906 GIS - løysing SR       | Refusjon frå andre kommunar                         | -592000       | -608000             |
| 17750  | 15906 GIS - løysing SR       | Refusjon frå IKS der kommunen sjølv er deltakar     | -147000       | -151000             |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 10100  | 15907 Psykolog folkehelse SR | Fast månadslønn - Fellesordninga                    | 862000        | 862000              |
| 11705  | 15907 Psykolog folkehelse SR | Reiseutgifter, parkering og bompengar tilsette      | 50000         | 50000               |
| 18900  | 15907 Psykolog folkehelse SR | Overføring frå andre (private)                      | -455000       | -455000             |
| 19500  | 15907 Psykolog folkehelse SR | Bruk av bundne driftsfond                           | -457000       | -457000             |
|        |                              |   |               | 0                   |
| 11402  | 15908 RUP SR                 | Utgivelse/formidling av informasjon                 | 0             | 0                   |
| 11405  | 15908 RUP SR                 | Gåver ved representasjon                            | 0             | 0                   |

|       |                               |  |         |         |
|-------|-------------------------------|--|---------|---------|
| 12700 | 15908 RUP SR                  | Konsulenttenester (ikkje. oppl.pliktig)            | 0       | 0       |
| 14290 | 15908 RUP SR                  | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 17290 | 15908 RUP SR                  | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 17500 | 15908 RUP SR                  | Refusjon frå andre kommunar                        | -25000  | -25000  |
| 18300 | 15908 RUP SR                  | Overføring frå fylkeskommunen                      | -95000  | -95000  |
| 19500 | 15908 RUP SR                  | Bruk av bundne driftsfond                          | -110000 | -110000 |
| 15500 | 15908 RUP SR                  | Avsetjing til bundne fond                          | 230000  | 230000  |
|       |                               |  |         | 0       |
| 14700 | 15909 Reiseliv SR             | Overføring til andre (private)                     | 250000  | 250000  |
| 18300 | 15909 Reiseliv SR             | Overføring frå fylkeskommunen                      | -150000 | -150000 |
| 19500 | 15909 Reiseliv SR             | Bruk av bundne driftsfond                          | -100000 | -100000 |
|       |                               |  |         | 0       |
| 10509 | 15910 Rekruttering SR         | Anna lønn og trekkpliktig godtgj.                  | 0       | 0       |
| 10990 | 15910 Rekruttering SR         | Arbeidsgivaravgift                                 | 0       | 0       |
| 11206 | 15910 Rekruttering SR         | Utgiftsdekning eksterne og egne tilsette           | 0       | 0       |
| 11300 | 15910 Rekruttering SR         | Post og frankeringsutgifter                        | 0       | 0       |
| 11402 | 15910 Rekruttering SR         | Utgivelse/formidling av informasjon                | 0       | 0       |
| 11500 | 15910 Rekruttering SR         | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 0       | 0       |
| 11600 | 15910 Rekruttering SR         | Køytregodtgjersle oppg.pl.                         | 0       | 0       |
| 11601 | 15910 Rekruttering SR         | Diett og overnatting oppg.pl.                      | 0       | 0       |
| 14290 | 15910 Rekruttering SR         | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 14700 | 15910 Rekruttering SR         | Overføring til andre (private)                     | 100000  | 100000  |
| 17290 | 15910 Rekruttering SR         | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 18300 | 15910 Rekruttering SR         | Overføring frå fylkeskommunen                      | -80000  | -80000  |
| 19500 | 15910 Rekruttering SR         | Bruk av bundne driftsfond                          | -20000  | -20000  |
|       |                               |  |         | 0       |
| 11500 | 15911 Ungdom SR               | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 20000   | 20000   |
| 19500 | 15911 Ungdom SR               | Bruk av bundne driftsfond                          | -20000  | -20000  |
|       |                               |  |         | 0       |
| 10100 | 15912 Skule adm SR            | Fast månadslønn - Fellesordninga                   | 866000  | 889000  |
| 10509 | 15912 Skule adm SR            | Anna lønn og trekkpliktig godtgj.                  | 0       | 0       |
| 10900 | 15912 Skule adm SR            | Pensjonspremie KLP                                 | 0       | 0       |
| 10908 | 15912 Skule adm SR            | Kollektive ulykkes- og gruppelevsforssikring.      | 0       | 0       |
| 10990 | 15912 Skule adm SR            | Arbeidsgivaravgift                                 | 0       | 0       |
| 11003 | 15912 Skule adm SR            | Faglitteratur og kartverk (ikkje bibliotek)        | 2000    | 2000    |
| 11206 | 15912 Skule adm SR            | Utgiftsdekning eksterne og egne tilsette           | 0       | 0       |
| 11209 | 15912 Skule adm SR            | Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av tenester frå S  | 105000  | 108000  |
| 11305 | 15912 Skule adm SR            | Telefon og datakommunikasjon                       | 3000    | 3000    |
| 11405 | 15912 Skule adm SR            | Gåver ved representasjon                           | 10000   | 10000   |
| 11500 | 15912 Skule adm SR            | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 15000   | 15000   |
| 11600 | 15912 Skule adm SR            | Køytregodtgjersle oppg.pl.                         | 0       | 0       |
| 11705 | 15912 Skule adm SR            | Reiseutgifter, parkering og bompengar tilsette     | 30000   | 30000   |
| 11950 | 15912 Skule adm SR            | Lisensar på dataprogram/innkjøp av og oppgraderin  | 0       | 0       |
| 12001 | 15912 Skule adm SR            | Kontor-, data- og kommunikasjonsutstyr             | 5000    | 5000    |
| 14290 | 15912 Skule adm SR            | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 17290 | 15912 Skule adm SR            | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 17500 | 15912 Skule adm SR            | Refusjon frå andre kommunar                        | -970000 | -996000 |
|       |                               |  |         | 0       |
| 19500 | 15912 Skule adm SR            | Bruk av bundne driftsfond                          | -66000  | -66000  |
| 11500 | 15913 Skule kompetanse SR     | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 0       | 0       |
| 14290 | 15913 Skule kompetanse SR     | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 14500 | 15913 Skule kompetanse SR     | Overføring til andre kommunar                      | 0       | 500000  |
| 17290 | 15913 Skule kompetanse SR     | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 17500 | 15913 Skule kompetanse SR     | Refusjon frå andre kommunar                        | 0       | 0       |
| 18109 | 15913 Skule kompetanse SR     | Andre statstilskot                                 | 0       | -500000 |
|       |                               |  |         | 0       |
| 11500 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 140000  | 140000  |
| 11706 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Reiseutgifter brukarar og eksterne                 | 100000  | 100000  |
| 17500 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Refusjon frå andre kommunar                        | -25000  | -25000  |
| 18300 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Overføring frå fylkeskommunen                      | -75000  | -75000  |
| 18500 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Overføring frå kommunar                            | -25000  | -25000  |
| 18900 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Overføring frå andre (private)                     | -40000  | -40000  |
| 19500 | 15914 Skule entrepenørskap SR | Bruk av bundne driftsfond                          | -75000  | -75000  |
|       |                               |  |         | 0       |
| 11500 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 500000  | 0       |
| 14290 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 14500 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Overføring til andre kommunar                      | 390000  | 390000  |
| 17290 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 17300 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Refusjon frå fylkeskommunar                        | 0       | 0       |
| 17500 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Refusjon frå andre kommunar                        | -300000 | -300000 |
| 17700 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Refusjon frå andre (private)                       | 0       | 0       |
| 18109 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Andre statstilskot                                 | -500000 | 0       |
| 19500 | 15915 Skule fagnettverk SR    | Bruk av bundne driftsfond                          | -90000  | -90000  |
|       |                               |  |         | 0       |
| 11151 | 15916 Barnehage SR            | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompens | 0       | 0       |

|       |                        |  |         |         |
|-------|------------------------|--|---------|---------|
| 11500 | 15916 Barnehage SR     | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 305000  | 110000  |
| 14290 | 15916 Barnehage SR     | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 14500 | 15916 Barnehage SR     | Overføring til andre kommunar                      | 0       | 0       |
| 14700 | 15916 Barnehage SR     | Overføring til andre (private)                     | 15000   | 15000   |
| 17290 | 15916 Barnehage SR     | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 18109 | 15916 Barnehage SR     | Andre statstilskot                                 | -320000 | -125000 |
|       |                        |  |         | 0       |
| 10300 | 15919 Psykisk helse SR | Ekstrahjelp og engasjement                         | 50000   | 50000   |
| 19500 | 15919 Psykisk helse SR | Bruk av bundne driftsfond                          | -50000  | -50000  |
|       |                        |  |         | 0       |
| 11400 | 15921 Helse            | Stillingsannonser                                  | 0       | 0       |
| 11402 | 15921 Helse            | Utgivelse/formidling av informasjon                | 0       | 0       |
| 12700 | 15921 Helse            | Konsulenttenester (ikkje. oppl.pliktig)            | 0       | 0       |
| 14290 | 15921 Helse            | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 17290 | 15921 Helse            | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
|       |                        |  |         | 0       |
| 11500 | 15930 Vaksenopplæring  | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 0       | 115000  |
| 14290 | 15930 Vaksenopplæring  | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 17290 | 15930 Vaksenopplæring  | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 18109 | 15930 Vaksenopplæring  | Andre statstilskot                                 | 0       | -115000 |
|       |                        |  |         | 0       |
| 10100 | 15940 Sogn for alle    | Fast månadslønn - Fellesordninga                   | 830000  | 852000  |
| 10509 | 15940 Sogn for alle    | Anna lønn og trekkpliktig godtgj.                  | 0       | 0       |
| 10900 | 15940 Sogn for alle    | Pensjonspremie KLP                                 | 0       | 0       |
| 10908 | 15940 Sogn for alle    | Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikring.       | 0       | 0       |
| 10990 | 15940 Sogn for alle    | Arbeidsgivaravgift                                 | 0       | 0       |
| 11151 | 15940 Sogn for alle    | Servering møter, kurs, tilsette (ikkje mva-kompens | 0       | 0       |
| 11300 | 15940 Sogn for alle    | Telefon og datakommunikasjon                       | 5000    | 5000    |
| 11500 | 15940 Sogn for alle    | Kurs og konferanser (ikkje opp.plikt)              | 55000   | 120000  |
| 11600 | 15940 Sogn for alle    | Kjøregodtgjersle oppg.pl.                          | 0       | 0       |
| 11705 | 15940 Sogn for alle    | Reiseutgifter, parkering og bompengar tilsette     | 50000   | 50000   |
| 12100 | 15940 Sogn for alle    | Kjøp, leige og leasing av transportmidlar          | 0       | 0       |
| 11209 | 15940 Sogn for alle    | Vertskommunesamarbeid sitt kjøp av tenester frå S  | 60000   | 62000   |
| 14290 | 15940 Sogn for alle    | Utgiftsføring momskomp drift                       | 0       | 0       |
| 17290 | 15940 Sogn for alle    | Inntektsføring momskomp drift                      | 0       | 0       |
| 17500 | 15940 Sogn for alle    | Refusjon frå andre kommunar                        | -300000 | -310000 |
| 18300 | 15940 Sogn for alle    | Overføring frå fylkeskommunen                      | -500000 | -500000 |
| 19500 | 15940 Sogn for alle    | Bruk av bundne driftsfond                          | -200000 | -279000 |
|       |                        |  |         | 0       |

10.09.2020

## Vedlegg til budsjettsaka i møte i Sogn regionråd 16.9.2020

### Kontingent 2021

| Kommune       | Folketal 01.01.20 | Fast del         | Variabel del     | Kontingent 2021  | Kontingent 2020 (akonto) |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| Aurland       | 1781              | 223 429          | 127 164          | 350 593          | 342 343                  |
| Høyanger      | 4101              | 223 429          | 292 813          | 516 241          | 504 094                  |
| Luster        | 5174              | 223 429          | 369 425          | 592 854          | 578 904                  |
| Lærdal        | 2126              | 223 429          | 151 797          | 375 226          | 366 397                  |
| Sogndal       | 11847             | 223 429          | 845 879          | 1 069 308        | 1 044 148                |
| Vik           | 2635              | 223 429          | 188 140          | 411 568          | 401 884                  |
| Årdal         | 5193              | 223 429          | 370 782          | 594 210          | 580 229                  |
| <b>Totalt</b> | <b>32857</b>      | <b>1 564 000</b> | <b>2 346 000</b> | <b>3 910 000</b> | <b>3 818 000</b>         |

### GIS-løysing

| Kommune       | Folketal 01.01.20 | Fast del       | Variabel del   | Sum utan mva   |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Aurland       | 1781              | 40 533         | 22 594         | 63 127         |
| Luster        | 5174              | 40 533         | 65 638         | 106 171        |
| Lærdal        | 2126              | 40 533         | 26 971         | 67 504         |
| Sogndal       | 11847             | 40 533         | 150 292        | 190 825        |
| Vik           | 2635              | 40 533         | 33 428         | 73 961         |
| Årdal         | 5193              | 40 533         | 65 879         | 106 412        |
| <b>Totalt</b> | <b>28756</b>      | <b>243 200</b> | <b>364 800</b> | <b>608 000</b> |