



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråd
Møtested: Kommunestyresalen Hadsel, Stokmarknes
Dato: 01.06.2018
Tidspunkt: Kl 10:00 - 14:30

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller konst. sekretariatsleder Randi Lervik.

Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling.

Til medlemmer

Jonni H Solsvik
Knut A Nordmo
Lill Inger T. Berg-Olsen
Sture Pedersen
Tom Tobiassen
Brith-Unni Willumsen
Siv Dagny Aasvik
Kurt Jenssen
Jan Steffensen
Atle Andersen
Rachel Martinussen
Anita H Marthinussen
Tove Mette Bjørkmo
Karl Erling Nordlund
Silvia Ovik Marhaug
Karianne B Bråthen
Jonny Rinde Johansen
Geir Rognan

Rolle

Ordfører Andøy kommune
Varaordfører Andøy kommune
Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Varaordfører Bø kommune
Bø kommune
Ordfører Hadsel kommune
Varaordfører Hadsel kommune
Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Varaordfører Lødingen kommune
Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Varaordfører Sortland kommune
Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune
Varaordfører Øksnes kommune
Øksnes kommune

Til andre

Kirsten Lehne Pedersen
Gundar Jakobsen
Ola Morten Teigen
Kjetil Skjeie
Randi Gregersen
Elise Gustavsen

Rolle

Rådmann Andøy kommune
Rådmann Bø kommune
Rådmann Hadsel kommune
Rådmann Lødingen kommune
Rådmann Sortland kommune
Rådmann Øksnes kommune

Kopi til varamedlemmer

Kate Eliassen
Lill Pettersen
Arne Robert Svendsen
Ida Jensen
Fred O Hanssen
Atle Olsen
Einar Roger Pettersen
Trude Lind
Renathe Johnsen
Heidi Rinø
Hugo B Jacobsen
Bjørn Hegstad
Oddmund Enoksen
Hanne Næss
Christoffer Ellingsen
Mona Sandvold
Roar Wessel Olsen
Beate Bø Nilsen
Tore Christiansen
Vårin Lassesen
Ellen B Pedersen
Torfinn Kristoffersen
Karin Nilsen
Jørn Martinussen

Rolle

Andøy kommune
Andøy kommune
Andøy kommune
Bø kommune
Bø kommune
Bø kommune
Hadsel kommune
Hadsel kommune
Hadsel kommune
Lødingen kommune
Lødingen kommune
Lødingen kommune
Sortland kommune
Sortland kommune
Sortland kommune
Sortland kommune
Sortland kommune
Sortland kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune
Øksnes kommune

Program:

kl 10:00 - kl 10:15 Åpning med kunstnerisk innslag

kl 10:15 - kl 11:30 Årsmøtesaker

kl 11:30 - kl 12:15 Lunsj

kl 12:15 - kl 13:00 Årsmøtesaker

kl 13:00 - kl 14:30 Ny kommunelov og interkommunalt samarbeid

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
001/18	Godkjenning av innkalling	
002/18	Godkjenning av saksliste	
003/18	Årsberetning Vesterålen regionråd 2017	
004/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen regionråd	
005/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap	
006/18	Årsregnskap 2017 - MUSAM m/prosjektregnskap	
007/18	Årsregnskap 2017 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap	
008/18	Årsregnskap 2017 - Visit Vesterålen m/prosjektregnskap	
009/18	Årsregnskap 2017 - Regionalt kompetansekontor i Vesterålen (RKKV)	
010/18	Budsjett Vesterålen regionråd 2019	

Sortland, 9. mai 2018

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/33
Dok.nr: 18/240
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 09.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
001/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Godkjenning av innkalling

INNSTILLING

Innkalling til Regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/33
Dok.nr: 18/241
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 09.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
002/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Godkjenning av saksliste

INNSTILLING

Saksliste til Regionrådets møte den 1. juni 2018 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/5
Dok.nr: 18/230
Arkiv: TI - &14
Saksbehandler: Randi Lervik
Dato: 04.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
028/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
003/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsberetning Vesterålen regionråd 2017

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes.

Vedlegg:

Årsberetning for 2017

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget ber administrasjon gjøre endringer som foreslått.
Ny versjon oversendes Arbeidsutvalget.

AU- 028/18 Vedtak:

Vesterålen regionråds årsberetning for 2017 godkjennes med endringer som foreslått.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Årsberetning for Vesterålen regionråd med faste innsatsområder legges fram som vedlagt.

Vesterålen regionråd



Elvelangs og bekk-i-mellom med LUXe fra Donegal. Foto: Bjørn Eide

Årsberetning for 2017

INNHOLD

Representanter	3
Regionrådets arbeid i 2017	6
Ansatte	10
Økonomi	10
Regionrådets prosjekter	11
Vesterålen kulturutvalg	12
Vesterålen reiseliv	15
Kompetanseutvalget	18

Navn på fotografer:

Side 5 – 10: Trym Ivar Bergsmo,

Side 11 – 13: Lena Daren for friluftsskolen Sortland, Vilde Fredriksen for TellTurbilde fra Bø, Kul Turbilde:

Bjørn Eide, Laterna Magicabilde: medieelever

Side 14 – 16: ©inga-sami-siida, Kjetil Paulsen, Marten Bril

Regionrådets sammensetning 2017:

	<u>Representant</u>	<u>Vararepresentant</u>
Fra Andøy:	Jonni Helge Solsvik Knut A Nordmo Tina McDougall Lill Inger T. Berg-Olsen	Kate Eliassen Lill Pettersen Arne Robert Svendsen Per Erik Larsen*
Fra Bø:	Sture Pedersen Tom Tobiassen Brith Unni Willumsen Aina Andreassen	Ida Jensen Fred O Hansen Atle Olsen Monica Knedahl
Fra Hadsel:	Siv Dagny Aasvik Kurt Jenssen Ketil Johnsen Camilla Skog Rodal*	Einar Roger Pettersen Trude Lind Gro Marith Villadsen Arne Ivar Mikalsen
Fra Lødingen:	Atle Andersen Rachel Martinussen Bjørn Hegstad Anita Marthinussen	Heidi Rinø Hugo B Jacobsen Anne Marie Guttorm Graven Einar Ernstsens
Fra Sortland:	Tove Mette Bjørkmo Karl-Erling Nordlund Silvia Ovik Roar Wessel Olsen	Oddmund Enoksen Hanne Næss Christoffer Ellingsen Mona Sandvold Jim Simonsen Jensen Asbjørn Tingvoll Marthe Hov Jacobsen Liv Tjønsø
Fra Øksnes:	Karianne B Bråthen Jonny Rinde Johansen Jørn Martinussen Karin Nilsen	Tore Christiansen Vårin Lassesen Ellen B Pedersen Torfinn Kristoffersen Linnea Berg Karlsen John Danielsen Ken Ivan Reinholdtsen

Arbeidsutvalget:

Jonni Helge Solsvik, Andøy

Sture Pedersen, Bø

Siv Dagny Aasvik, Hadsel (leder)

Atle Andersen, Lødingen (nestleder)

Tove Mette Bjørkmo, Sortland

Karianne B Bråthen, Øksnes

Knut A Nordmo, Andøy

Tom Tobiassen, Bø

Kurt Jenssen, Hadsel

Rachel Martinussen, Lødingen

Karl-Erling Nordlund, Sortland

Jonny Rinde Johansen, Øksnes

* 9. oktober 2017 ble May E Johansen valgt som varamedlem i stedet for Per Erik Larsen.

* 12. oktober 2017 gikk Camilla Skog Rodal ut i permisjon

Vesterålen kulturutvalgs sammensetning 2017:

Medlemmer:

Jonni Solsvik, Vesterålen regionråd (leder)
Bente Brunborg, Andøy
Tom Tobiassen, Bø
Margareth Bentzen, Hadsel
Arild Pettersen Inga, Sortland
Hilde Høydal Vottestad, Øksnes (nestleder)

Varamedlemmer:

Karianne B Bråthen, Vesterålen regionråd
Arne Robert Svendsen, Andøy
Brith-Unni Willumsen, Bø
Rayner Skare Lind, Hadsel
Marthe Hov Jacobsen, Sortland
Knut Reidar Haaheim, Øksnes

Vesterålen reiselivs sammensetning 2017:

Styret

Sammensetningen av styret er i henhold til vedtektene med 1 politisk representant og 1 representant fra næringslivet. Følgende styre gjelder for inneværende periode:

Leder: Tove Mette Bjørkmo
Nestleder: Robin Bolsøy

Fagutvalget

Fagutvalget er sammensatt av representanter for de enkelte kommunene med henholdsvis politisk valgte, administrativt ansvarlige og representanter for reiselivsnæringen.

Politisk valgte representanter

Andøy:	Halvar Rønneberg*	vara: May Johannessen
Bø:	Geir Viggo Pedersen	vara: Sunniva Dahl
Hadsel:	Aina Nilsen	vara: Jacob N Jacobsen
Sortland:	Mona Sandvold	vara: Johnny Karlsen
Øksnes:	Hilde Hansen	vara: Yngve Hansen

Næringslivets representanter

Andøy:	Daniele Zaroni – Hvalsafari AS	vara: Robert Svendsen* – Romskipet Aurora
Bø:	Ingrid Lekven – Hildreland AS	vara: Lone Lamark – Skagakaia
Hadsel:	Robin Bolsøy – Melbu Hotell	vara: May-Britt Grytvik – Museum Nord/Hurtigrutemuseet
Sortland:	Laila Inga – Inga Sami Siida	vara: Harald Mikal Jacobsen – Sortland-hotellene
Øksnes:	Ssemjon Gerlitz – Holmvik Brygge	vara: Anne Brun – Stø Bobilcamp

* 9. oktober 2017 ble Kolbjørn Blix valgt som medlem i stedet for Halvar Rønneberg.

* 30.11.2017 ble Lisbeth Seppola valgt som varamedlem i stedet for Robert Svendsen.

Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Vesterålen (RKK) sammensetning 2017:

Styret for RKK er Arbeidsutvalget,

Vesterålen regionråd:

Ordførere i Hadsel: Siv Dagny Aasvik (leder)

Ordfører i Andøy: Jonni H Solsvik

Ordfører i Bø: Sture Pedersen

Ordfører i Lødingen: Atle Andersen

Ordfører i Sortland: Tove Mette Bjørkmo

Ordfører i Øksnes: Karianne B Bråthen

Kompetanseutvalget for RKK

Kompetanseutvalget utgjør et faglig styre for tilbudet fra RKK med mandat fra AU. Utvalget består av personalsjefene i de seks kommunene og representanter for Fagforbundet og Utdanningsforbundet:

Espen B. Gundersen, Hadsel (leder til 1. juni)

Lill Rita Carstensen, Hadsel (medlem fra 1. juni)

Linda Rasmussen, Øksnes (nestleder, leder fra 1. juni)

Kjell Einar Johansen, Andøy

Sigbjørn Nilsen, Bø

Arne Mæhre, Lødingen

Brita Kleivan, Sortland

Kristin Olsen, Fagforbundet

Tom H. Hansen, Utdanningsforbundet

RKK er administrativt underlagt sekretariatet i Vesterålen regionråd på Sortland og har Øksnes kommune som vertskommune.



Foto: Trym Ivar Bergsmo

Regionrådets arbeid i 2017

Møter og saker 2012 - 2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Regionrådets møter	1	2*	1	3	2	1
Arbeidsutvalgsmøter	15	14*	12*	23*	18*	27*
Saker (i råd og AU)	130	95	76	75	116	127
Høringer/uttalelser	18	21	18	10	10	6

* Regionrådets møter 2013: 1 epostbehandling

* Arbeidsutvalgsmøter 2014: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2016: 8 epostbehandlinger og 1 telefonmøte

* Arbeidsutvalgsmøter 2013: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2015: 15 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2017: 12 epostbehandlinger. 4 telefonmøter

Årsmøte og rådsmøte

Regionrådets årsmøte ble gjennomført den 2. juni på Rådhuset i Lødingen kommune. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vedtok årsmøtet forslag til nye vedtekter for Vesterålen regionråd. Nye vedtekter trådte i kraft 1.1.2018 etter positivt vedtak i alle deltakerkommuner.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i løpet av 2017 hatt 27 møter, hvorav 12 har vært epostmøter og 4 telefonmøter. AU har behandlet 116 saker.

Virksomheten i 2017

Samferdsel

Gode samferdselsløsninger både land- og sjøveis er en av flere forutsetninger for vekst og utvikling i regionen og arbeidsutvalget i regionrådet har hatt fokus på dette også i 2017. Prioritering av Hålogalandsveien i Nasjonal transportplan var sak da regionrådene i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen møtte Samferdselskomiteen og medlemmer fra Nord-Norgebenken på Stortinget i februar og avga felles innspill. Arbeidsutvalget har fulgt opp med høringsuttalelser til Statens vegvesen og Kystverket sine handlingsplaner for perioden 2018 – 2023 (2029).

Luftfarten er viktig del av samferdselsfeltet i Vesterålen og arbeidsutvalget vedtok høsten 2016 å opprette et flyplassutvalg for å samordne informasjon og være en dialog-

arena for dette feltet. Utvalget har hatt fire møter i 2017. Selskapene FlyViking og Widerøe har begge møtt utvalget. Øvrige saker som har vært drøftet er flyplassstruktur, rutetilbud og reiselivssatsing.

Medlemmer i flyplassutvalget 2017:

- Siv Dagny Aasvik, ordfører i Hadsel, leder i regionrådet og av utvalget.
- Jonni Solsvik, ordfører i Andøy kommune
- Lina Vibe, Hadsel næringsforening
- Arnfinn Abrahamsen, Andøy næringsforening
- Asbjørn Grebstad, distriktssjef Avinor
- Trond Holten, lufthavnsjef Stokmarknes, Avinor
- Jørn Stave, lufthavnsjef Andøy, Avinor
- Ola Morten Teigen, rådmann i Hadsel
- Kirsten Lehne Pedersen, rådmann i Andøy
- Astrid Berthinussen, reiselivssjef Vesterålen



Kompetanse i Vesterålen

Kompetanse for ansatte i kommunale stillinger ligger under RKKs ansvarsområde og omtales i egen del av årsmeldingen.

Vesterålen regionråd inngikk samarbeidsavtale med Nord Universitet og UiT Norges Arktiske universitet i 2016. Det er gjennomført ett fellesmøte med begge universitetene i løpet av året. Fra Vesterålen regionråd deltok Siv Dagny Aasvik, leder, Stian Frivåg fra Fiskeriparken og Roar Sivertsen, sekretariatet. Målet med avtalene er å formalisere arbeidet med å identifisere kompetansebehovet i arbeidslivet i Vesterålen og bidra til at det tilbys studier i regionen basert på kompetansebehovene. Videre har samarbeidet som mål at forsknings- og utviklingsarbeidet i regionen økes og at det legges til rette for at flere studenter kan skrive oppgaver og tilbys studentpraksis i samarbeid med arbeidslivet i regionen. Som en konkret oppfølging av samarbeidet bestilte regionrådet en kartlegging av kompetansebehovet i privat sektor. Essensi AS i Bodø fikk oppdraget, og leverte sin rapport høsten 2017. Næringslivet sluttet godt opp om undersøkelsen: 197 bedrifter innen et bredt spekter av bedrifter besvarte undersøkelsen, og 28 bedrifter deltok i oppfølgende dybdeintervju. Funnene skal danne grunnlag for planlegging av studietilbud og kompetansehevede tiltak som kan bidra til positiv utvikling i Vesterålen som region.

RKK Vesterålen har fått oppdraget med å gjennomføre tilsvarende kartlegging innen offentlig sektor, og de vil levere sin rapport i 2018.

Oppvekst i Vesterålen

Kommunene i Vesterålen samarbeider om utvikling av gode tjenester for best mulig vilkår for barn som vokser opp i regionen. Samarbeidsavtale om Vesterålen barnevern ble revidert etter 5 års felles drift. Arbeidsutvalget behandlet ny avtale i oktober før den ble sendt ut til kommunene for endelig vedtak. Parallelt er tjenesten evaluert i tråd med tidligere vedtak. Sortland kommune

som vertskommune har ansvar for gjennomføring av evaluering.

Næring – utvikling, samhandling og felles planer

De kommunale næringsforeningene er organisert i det regionale næringslivssamarbeidet; Vesterålen næringslivssamarbeid. Dette samarbeidet skal forvalte det regionale næringslivsperspektivet på vegne av de lokale næringslivsforeningene. I 2017 har dialogen med næringslivssamarbeidet blant annet skjedd gjennom orientering fra leder Svein Arne Abelsen til arbeidsutvalget.

Statoil orienterte arbeidsutvalget om behovet for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja i februar som grunnlag for utvikling av næring.

Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok i 2016 å ta initiativ til at det blir utarbeidet en regional kystsonesplan for Vesterålen. Vesterålen er en sjømatregion og sjøarealene er en felles ressurs, der kommunegrenser ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Målet er at et felles planverk skal gi kommunene et godt verktøy for økosystembasert forvaltning og videre verdiskaping. Alle kommuner har fattet positivt vedtak om deltakelse. Arbeidsutvalget vedtok prosjekt- og finansieringsplan for forprosjektet i mars, og flere kommuner har oppnevnt sine representanter til arbeidsgruppa for prosjektet. Nordland fylkeskommune innvilget tilskudd til forprosjektet i september. Det tas sikte på oppstart i første halvår 2018.

Arbeidsutvalget fikk i mars lagt fram forslag til prosjekt for utarbeiding av regional landbruksplan for Vesterålen. Landbruksadministrasjonene i flere kommuner har arbeidet videre med prosjektet sammen med sekretariatet gjennom året. Prosjektet planlegges med oppstart i 2018, med Andøy kommune som vertskommune for prosjektleder.

Omstilling Andøy

Stortinget vedtok å legge ned Andøya flystasjon som en del av Langtidsplan for forsvaret. Arbeidsutvalget vedtok full støtte til Andøy kommunes søknad om omstillingsstatus og midler til utvikling av nye arbeidsplasser som en konsekvens av vedtaket. Andøy kommune ble innvilget slik status sommeren 2017. Andøy kommunes omstillingsprosjekt har fått navnet SAMSKAP, og Vesterålen regionråd er invitert til å se på muligheter for regionale prosjekt innenfor rammene av omstillingsprogrammet.

Helsepolitikk

Regionrådet har også i 2017 deltatt aktivt i dialogen med ledelsen i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF i saker som har betydning for helsetilbudet i regionen. I marsmøtet hadde arbeidsutvalget helsepolitisk dialog med ledelsen for Nordlandssykehuset HF. Arbeidsutvalget har gitt uttalelse om lokalisering av helikopterbase. Arbeidsutvalgets uttalelse og arbeid for tilbud til voldtektsofre bidro til endret praksis fra Nordlandssykehuset. Arbeidsutvalget har også utnevnt nye representanter til samarbeidsorganet OSO. Arbeidsutvalget vil fortsatt ha oppmerksomheten rettet mot signaliserte endringer i spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud, både når det gjelder innholdet i det nye sykehuset på Stokmarknes og endringer i tilbudet til rus/psykiatri.

Internasjonalt samarbeid – Kina

I august 2017 var Vesterålen regionråd vertskap for en større delegasjon fra Zhejiang-provinsen og Zhoushan kommune, sammen med Lofotrådet og Nordland fylkeskommune. I tillegg til møter politisk og administrativt, ble det lagt til rette for møter mellom bedrifter fra begge land. Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik signerte på vegne av Vesterålen regionråd en avtale om utvikling av videre samarbeid med Zhoushan kommune. Lofotrådet skrev under på tilsvarende avtale. Avtalen omfatter områder som marine næringer, reiseliv, utdanning og kultur. Representanter fra reiselivsnæringa i Vesterålen deltok i september som gjester på en

større reiselivsmesse i Zhoushan kommune. Det arbeides videre med aktiviteter og prosjekter for årene framover.



Polititjeneste i Vesterålen

Arbeidsutvalget har fulgt med på de utfordringene som regionalisering av politiberedskapen i Midtre Hålogaland har ført med seg. Ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Sortland har vært Vesterålen regionråds representant i Nordland politidistrikts styringsgruppe for organisering av polititjenesten i Nordland og er Vesterålen regionråds representant i regionalt politiråd for Nordland. Arbeidsutvalget arbeidet aktivt for etablering av GDE (geografisk driftsenhet) Lofoten og Vesterålen med hovedkontor på Sortland. Arbeidsutvalget har vedtatt høringsuttalelse som omtaler konsekvensene av omlegging av utlendingsenheten i den nye organiseringen.

Samarbeid med Nordland fylkeskommune

Vesterålen regionråd samarbeider med Nordland fylkeskommune i en rekke utviklingsprosjekter og følger opp en god dialog med fylkesrådet. Fylkesrådet i Nordland inviterte til samarbeidsmøte med arbeidsutvalget i oktober. Nedlegging av tannhelseklinikker, prioritering av fylkesveier, kulturavtalen med Vesterålen og tilskudd til Lofoten og Vesterålen orkesterforening var blant saker som ble drøftet. Tilbudsstruktur i videregående skoler var tema da fylkesråd for utdanning Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen deltok i Arbeidsutvalgets møte 27.10.17.

Kultur

Lofoten og Vesterålen orkesterforening (LVO) er et regionalt orkester som samler unge og eldre musikere, profesjonelle og amatører. Representanter fra Arbeidsutvalget har ved flere anledninger tatt opp viktigheten av å bidra til fortsatt drift og utvikling av LVO med fylkestingets representanter.

Følgende høringsuttalelser ble vedtatt i 2017:

- Høringsuttalelse om regionreformen
- Høringsuttalelse – Regional transportplan Nordland, Handlingsprogram 2018-2021
- Omstillingsstatus for Andøy kommune
- Uttalelse fra arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ang hurtigbåt- og fergetilbudet i Vesterålen
- Politiets behandling av utlendingssaker
- Høringsuttalelse Nasjonal Transportplan – Handlingsplaner for Statens Vegvesen og Kystverket 2018 – 2023 (2029)

Nye nettsider

Nye nettsider for hele organisasjonen ble lansert i 2017.

Ansatte

Personell tilknyttet administrasjonen i Vesterålen regionråd pr 31. desember 2017:

- ◆ Randi Lervik, konst. sekretariatsleder
- ◆ Hilde Ongstad, fagleder økonomi og personal
- ◆ Siv Merete Reinholtsen, konsulent sekretariatet
- ◆ Hans Arne Norbakk, prosjektleder folkehelse 50 %
- ◆ Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
- ◆ Karianne Braathen, fagkonsulent RKK (permisjon)
- ◆ Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK (vikar)
- ◆ Hans Arne Norbakk, fagkonsulent helse RKK 50 %
- ◆ Astrid Berthinussen, reiselivssjef
- ◆ Kjetil Paulsen, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon
- ◆ Lisa Sollie, salgs- og webansvarlig reiseliv
- ◆ Cathrine Wallstad Myhre, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon (vikar)
- ◆ Benedikte Andreassen, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon (30 % stilling)
- ◆ Vibeke Suhr, daglig leder Kultursamarbeidet
- ◆ Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet (50 % stilling)
- ◆ Bård Meløe, daglig leder Vesterålen friluftsråd
- ◆ Randi Lervik, koordinator MUSAM (30 % stilling)

Økonomi

Nedenfor stående tabell framstiller økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2017. Tallene for rådets forskjellige prosjekter er ikke tatt med, i RKKs regnskap er disse innarbeidet. Det er viktig å understreke at så lenge RKKs prosjektregnskaper er en del av deres hovedregnskap, samtidig som prosjektregn-

skapene løper over årsskiftene, er det vanskelig å lese det egentlige årsresultat. Samlet omsetning for Vesterålen regionråd inkludert prosjekter utgjør 26,3 mill. kroner. Kommunene andel til drift av hele virksomheten utgjør 8,7 mill. kroner. Øvrige midler til aktivitet hentes inn gjennom salg av tjenester, tilskudd og refusjoner fra eksterne.

Nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2017

	Sekretariatet		Kultur**		Friluftsrådet		Reiseliv		RKK *	
	B 2017	R 2017	B 2017	R 2017	B 2017	R 2017	B 2017	R 2017	B 2017	R 2017
Bto dr.utgift	3 251	3 368	2 053	2 189	1 343	1 596	4 111	3 960	5 459	7 978
Komm. Tilskudd	-2 825	-2 825	-1 638	-1 638	-325	-325	-2 567	-2 567	-1 342	-1 342
Ekstern tilskudd	-220	-885	-415	-127	-1 018	-627	-1 272	-1 637	-3 847	-5 919
Andre inntekter	-206	-14		-566		-663	-272	-145	-270	-826
Resultat	0	-356	0	-142	0	-19	0	-389	0	-109
Alle tall oppgitt i hele 1000										
* I resultatet for RKK inngår avsetning til bundne fond										
** For Kultursamarbeidet er MUSAM inkludert										

Regionrådets prosjekter

I det etterfølgende listes opp de aktiviteter som har vært aktive i sekretariatets regi og som er organisert som prosjekter i 2017 (tilsvarende vil framkomme i årsrapportene fra de øvrige samarbeidsområdene).

- Samhandlingsreformen – oppfølging
- Andre helseprosjekter
- Kartlegging av kompetansebehovet privat sektor

Vesterålens prosjekt for Samhandlingsreformen (SiV) startet i 2011 og ble finansiert gjennom skjønnsmidler fram til avvikling i 2016. Etter ønske fra kommunene er en koordinerende funksjon videreført gjennom en 50 % stilling som helsefagkoordinator, der 20 % av stillingen finansieres fra kommunenes helse- og omsorgstjenester og 30 % er knyttet til pågående prosjekter med statlig finansiering.

Primære aktiviteter i 2017 for helsefagkoordinator:

- Prosjektleder av arbeidsgruppe med kommuner/helseforetak der oppdraget er å utarbeide forpliktende plan for samhandling innen psykiatri/rus. Finansiert med statlige tilskudd.
- Representere kommunene i klinisk samarbeidsutvalg (KSU) som har i oppdrag å revidere overordnet samarbeidsavtale og 12 tjenesteavtaler mellom kommuner og helseforetak
- Prosjektleder i nytt prosjekt «Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen», initiert av Helse- og omsorgsforum (HOF) og finansiert med statlige tilskudd.
- Oppfølging prosjekt felles miljørettet helsevern – forberedelse sak.
- Utarbeide søknader om tilskudd til regionale prosjekter og kompetansetiltak samt rapportere på tildelte midler.
- Ivareta kontakten opp mot helseforetak, myndighetene og andre aktuelle instanser i forbindelse med helse- og omsorgstjenester.
- Informasjon og veiledning til kommunenes helse- og omsorgstjenester.
- Kompetansearbeid. Er ansatt i 50 % i RKK Vesterålen som fagkonsulent. (Se årsmelding RKK)

Kartlegging av kompetansebehovet privat sektor.

Spørreundersøkelse for å kartlegge eksisterende og framtidig kompetansebehov innen privat næringsliv. Gjennomført ved kjøp av tjenester fra Essensi AS i Bodø, etter begrenset tilbudsrunde. Finansiert med støtte fra Nordland fylkeskommune.

Prosjektstart i juli 2017 og fullført i oktober. Rapportering til Arbeidsutvalget i januar 2018.

Arbeidsmiljø og HMS

Det gjennomføres jevnlig personalmøter for alle sekretariatets ansatte, i tillegg til avdelingsvise møter og møter i ledergruppa.

2017 har vært et utfordrende år for organisasjonen og arbeidsmiljøet. Det totale sykefraværet har vært høyt, med 7.85 %. Periodevis underbemanning og behov for tid til opplæring av nye ansatte har satt sitt preg på arbeidsmiljøet og tjenesteproduksjon. I juni ble det gjennomført en arbeidsmiljøkartlegging i ledergruppa med ekstern bistand. Arbeidsutvalget og administrasjon har fulgt opp tilrådingene fra rapporten og iverksatt flere tiltak for å styrke struktur og samhandling i hele virksomheten.

Sekretariatet er lokalisert i en relativt gammel bygning og det er til tider utfordringer tilknyttet inneklime. Arbeidsutvalget vedtok i desember 2016 å sette i gang arbeid med å finne nye kontorlokaler. Avtale om nye lokaler ble inngått 21. desember, og flytting er planlagt gjennomført innen utgangen av juni 2018.

Likestilling

I sekretariatet med underliggende avdelinger er det 30,7 % mannsandel.

Skader og ulykker

Ingen registrert i regnskapsåret.

Ytre miljø

Ingen aktivitet som forurensar det ytre miljø.

VESTERÅLEN KULTURUTVALG

Møter og saker i 2017

Vesterålen kulturutvalgs møter	5
Saker	35

Organisering og bemanning

Vesterålen kulturutvalg er et av Vesterålen regionråds faste satsningsområder. Under kulturutvalget ligger Kultursamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (kulturskolesamarbeidet) og Vesterålen friluftsråd. Vesterålen kulturutvalg har 4 faste ansatte fordelt på 2,8 årsverk.

Kultursamarbeidet i Vesterålen skal bidra til bevisstgjøring og bruk av regionens kulturarv, øke forståelsen for friluftslivets betydning og til at nye impulser og tanker prøves ut og vurderes i regionen. Utgangspunktet skal være regional identitet og de kvalitative sidene ved å vokse opp og bo i Vesterålen. I Kultursamarbeidet skal vi ha hovedfokus på kultur- og friluftsprosjekter som vi best løser sammen i Vesterålen.

Det politiske utvalget for Kultursamarbeidet er Vesterålen kulturutvalg. Vesterålen kulturutvalg er underlagt regionrådet med rådets arbeidsutvalg som styre. Det er delegert til Vesterålen kulturutvalg å vedta årlige arbeidsplaner og andre former for virksomhetsplaner for Kultursamarbeidet i Vesterålen. Vesterålen kulturutvalg er også delegert styringsansvar for MUSAM og Vesterålen friluftsråd. I 2017 hadde Vesterålen kulturutvalg 5 møter og behandlet 35 saker.

En viktig oppgave for Kultursamarbeidet, er å drive nettverkene innenfor de ulike fagfeltene i kultursektoren. Disse nettverkene skal være en faglig arena for utvikling, erfaringsutveksling og forankring. I tillegg har Kultursamarbeidet etablert arbeidsgrupper for de største prosjektene.

Faste satsningsområder og prosjekter

Som grunnlag for Kultursamarbeidets arbeidsoppgaver ligger en strategiplan som

følger valgperioden, samt et årlig handlingsprogram. Strategiplanen vedtas av arbeidsutvalget og eierkommunene, mens handlingsprogrammet vedtas av Vesterålen kulturutvalg.

Faste innsatsområder:

- **Sekretariatet i Kultursamarbeidet** har en rekke løpende oppgaver som saksbehandling, prosjektutvikling og prosjektstyring, informasjon og administrativt/økonomisk ansvar for faste innsatsområder og prosjekter. Kultursamarbeidet driver også et fagforum som består av kultursjefene. Nytt i 2017 var en ny digital kulturkalender som ble utviklet i forbindelse med at vi fikk ny hjemmeside for Vesterålen regionråd.
- **MUSAM** – musikksamarbeidet i Vesterålen er et fagforum for kulturskolerektorene og leder ved musikklinja. I 2017 er det blant annet jobbet med fagdager for ansatte i kulturskolene og musikklinja. Det er også jobbet med hvordan MUSAM skal feire 30 år i 2018.
- **Vesterålen friluftsråds** største prosjekter i 2017 har vært skilting og merking av turløyper i Vesterålen og TellTur (digital turregistrering). Her ble det utgitt en egen brosjyre som ble distribuert til alle husholdninger i regionen. Av andre prosjekter nevnes Base Camp, Kleiva-lekan, Friluftsskoler, Full Fræs og Helsefremmende barnehager. Vesterålen friluftsråd driver også et rådgivende organ som består av ansatte fra kommunene. Dette ledes av en politiker fra Vesterålen kulturutvalg.



- **Laterna Magica** ble arrangert for 26. gang, og vi markerte 25 år siden oppstart. 41 filmer ble sendt inn til konkurransen, og 158 barn og unge var involvert i filmproduksjon. Tema var «Glamour». Det var filmfest, skole- og barnehagefilm, film i friluft, filmprat ang. «I DET FRI» (Edvard Karijord), utstilling og gratulasjonsfilm i forbindelse med Laterna Magica 25 år. I sistnevnte film, bidro tidligere Laterna Magicadeltakere og skuespiller Bjørn Sundquist.



- **Regional sceneinstruktør** har vært involvert eller hatt hovedansvaret for 13 produksjoner. Rundt 344 aktører har vært involvert, og publikumstallene var 2 668. Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver for sceneinstruktøren, mens daglig leder av Kultursamarbeidet er vertskap på vegne av kommunene. Ny sceneinstruktør tiltrådte i juni.

De største prosjektene:

- **Filmfokus Vesterålen** skal styrke vårt filmarbeid for barn og unge. I 2017 har vi arrangert flere filmkurs for ungdom, blant annet hadde vi filmkurs i sommer i 3 kommuner i Vesterålen. I høst var det stor pågang da vi hadde Youtubekurs med en av de største Youtubekjendisen i Norge, Dennis Vareide. Totalt hadde vi 92 deltakere på filmkurs i 2017.
- **Between the Waters.** Sammen med landskapsteateret LUXe og Donegal County Council, utviklet vi et nytt internasjonalt

samarbeidsprosjekt i 2017. Prosjektet strekker seg over 2 år, og har som mål å styrke det kunstneriske innholdet i utendørsarenaer i Vesterålen. LUXe bidro i et forprosjekt i forbindelse med åpningen av Nordlyst i Andøy i februar. I september hadde de ansvaret for en felles avslutning i forbindelse med Elvelangs og bekk-i-mellom, samt at de gjennomførte workshop på Melbu skole.

- **Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen** ble arrangert for 3. gang i september. Målet med uka er å sette fokus på kultur- og naturopplevelser, og helst i samme arrangement. I løpet av uka hadde vi 13 arrangement fordelt på de 6 kommunene i Vesterålen. Vi hadde fokus på seniorturer, ordførerens tur og Elvelangs og bekk-i-mellom. Det største arrangementet var «Elvelangs og bekk-i-mellom» på Melbu med 260 aktører og 1500 deltakere. Totalt 1 794 deltok på arrangementene under Kul Tur.



- **TellTur.** Digital turregistrering som åpnet sommeren 2015 med brosjyreslipp og 70 turmål tilgjengelig. TellTur ble umiddelbart en suksess, med 500 brukere og 5 000 turer det første året. I 2017 hadde vi 153 tilgjengelige turmål, og det ble registrert 1 200 brukere av systemet. Disse registrerte 25 000 turer. En formidabel økning fra start! Nytt i 2017 var TellTur Bedrift, et aktivitetstilbud til bedrifter i Vesterålen.

- **Skilting i Vesterålen.** Som ledd i friluftsrådets partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune i forhold til folkehelsearbeid, har Vesterålen friluftsråd blitt med i turskiltprosjektet. Friluftsrådet samarbeider tett med kommunene, frivillige lag og foreninger og Vesterålen Tur-lag i turskiltprosjektet. I utgangen av 2017 er 650 km med turløyper skiltet og merket i Vesterålen. For å få dette til har vi plassert ut 1 149 turskilt.
- **Friluftsskoler.** Vesterålen friluftsråd arrangerte for første gang friluftsskoler over hele Vesterålen. Friluftsskolen er en nasjonal satsning og et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont ferietilbud i nærmiljøet der barn fra 10 – 13 år skal legge grunnlaget for varige friluftsvaner. Barna skal gjennom 4 obligatoriske tema; allemannsrett, kartforståelse, lage leirplass og planlegge tur/ekspedisjon. 110 barn i alle regionens 6 kommuner deltok på Friluftsskolen.



- **Fordypningstilbud i musikk.** Et regionalt prosjekt for ungdom 13 – 16 år som ønsker å fordype seg i sitt instrument. Prosjektet er et samarbeid mellom musikklinja og kulturskolene. Våren 2017 ble det holdt avslutningskonsert hvor 16 deltakende ungdommer fremførte musikk både alene og i grupper. Høsten 2017 startet fjerde runde med fordypningstil-

bud med 14 deltakere fra Andøy, Hadsel, Sortland og Øksnes. Det ble arrangert to samlinger på Sortland.

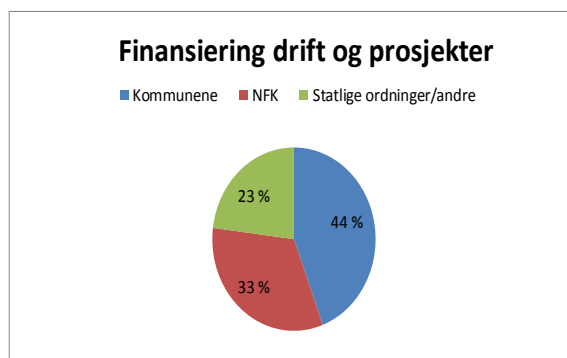


Økonomiske tilskudd

Vesterålen kulturutvalg/Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i Vesterålen. Det er knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen og Vesterålen friluftsråd.

I tillegg til driftstilskudd har Kultursamarbeidet mottatt økonomisk støtte til prosjekter i 2017 fra fylkeskommunale ordninger, stiftelser, statlige ordninger og andre. Kultursamarbeidet, MUSAM og Vesterålen friluftsråd driftet 22 prosjekter i 2017.

Kommunene har bidratt med ca. 2,4 millioner til drift og prosjekter i 2017, mens ca. 3,1 millioner er finansiert med eksterne midler.



VESTERÅLEN REISELIV

Møter og saker i 2017

Vesterålen reiselivs møter	5*
Saker	20
* inkl. 3 e-postbehandlinger	

Bemanning i 2017

- Reiselivssjef Astrid Berthinussen 100 %,
- Markedskonsulent og ansvarlig for turistinformasjonen Kjetil Paulsen 100 %,
- Sekretær/turistinformator Benedikte Andreassen jobber 30 %.
- Markedsmedarbeider/turistinformator Cathrine Wallstad Myhre 100 % frem til 31.3.
- Lisa Sollie ble ansatt som web- og salgsansvarlig 1.9.2017 i 100 %.
- Turistinformator Kristoffer Paulsen 20.6. – 15.8. 2017.



Tilknyttede virksomheter

31.12.2017 var det 64 virksomheter tilknyttet Visit Vesterålen

Dette er en økning på 3 virksomheter (4,9 %) sammenlignet med 2016



Regional turistinformasjon

Regional turistinformasjon er sertifisert med grønn I og drifter deretter med hensyn til tilgjengelighet, kompetanse og bemanning. I løpet av 2017 besvarte turistinformasjonen 9 935 henvendelser med størst pågang i juni, juli og august. Dette er en kraftig økning i forhold til 2016. Tilsvarende tall for turistinformasjonen på Andenes er 4 564. Turistinformasjonen medvirket i forbindelse med anløp av cruisebåter på Sortland og Stokmarknes, hvor de laget aktivitetsprogram og solgte billetter for våre bedrifter.

Samarbeidspartnere

- Visit Vesterålen er agent for Hurtigruten og har samarbeidsavtale med Vesterålen turlag.
- Visit Vesterålen er medlem i STIN som syklist velkommen turistkontor.
- Visit Vesterålen sitter i markedsrådet for Nordnorsk reiseliv og deltar i Arena Nordland, Nordland fylkeskommunes samarbeidsorgan for reiselivet i Nordland fylke.
- Gjennom Nordnorsk reiseliv er det samarbeid med Innovasjon Norge/Visit Norway.
- Visit Vesterålen deltok i Arenaprojektene Innovative Opplevelser og Lønnsomme vinteropplevelser.
- Visit Vesterålen samarbeider med lokale leverandører, Widerøe og Destinasjon Lofoten på sykkelturisme gjennom et felles sykkelprosjekt og Widerøes sykkel-satsning; Fly and Bike.
- Det arbeides for å formalisere et samarbeid med Andøy Reiseliv

Budsjettsituasjonen

Regnskapet for Visit Vesterålen for 2017 viser en omsetning på kr 4 349 504,- med et mindreforbruk på kr 389 312,-.

Reiselivets betydning i Vesterålen

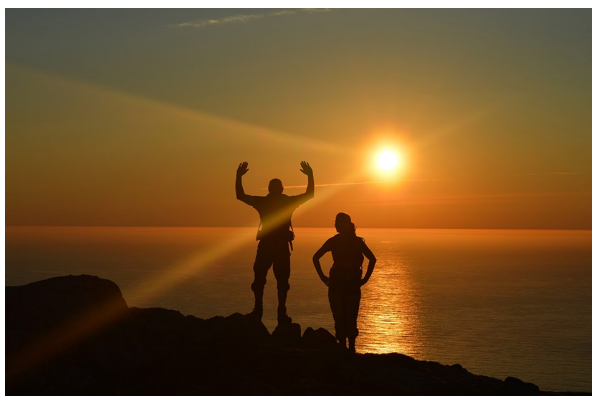
I 2017 ser vi igjen en større oppgang fra foregående år. Statistikk fra SSB viser en positiv økning i samlede kommersielle overnattinger for Vesterålen på 14,8 %, tilsvarende tall for Nord-Norge som region er 4,5 %. Vesterålen er nest største prosentmessige vekstregion i Nord-Norge 2016 til 2017 på det samlede kommersielle overnattingsmarkedet.

Vintersesongen (januar – april) viser en svak nedgang på det samlede markedet for overnatting fra 2016 til 2017. AirBnB og privat utleiemarked har etter lokal informasjon (ikke rapporteringspliktig til SSB) økning i utleie i vintersesong/helårlig 2017 sammenlignet med 2016.

Omsetning skapt av overnattingsturismen i Vesterålen var 283 millioner kroner ved utgangen av 2016, mot 249 millioner året før.

I 2016 (siste tilgjengelige tall fra SSB) var det 298 sysselsatte innenfor overnatting og servering i Vesterålen.

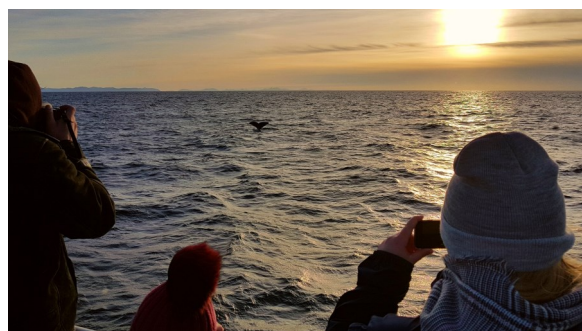
SSB har ikke offisielle tall for aktiviteter, rapporter fra opplevelsesbasert reiseliv i Vesterålen antyder en vekst på 10 – 12 % for 2017.



Markedsføringstiltak

- Produksjon av Vesterålen reiseguide 2017 i trykket utgave på norsk, engelsk, fransk og tysk. I tillegg ble det laget pdf-utgaver for nedlastning på nett på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og italiensk.

- Innsalg av annonser i trykksaker og web.
- Produktmanual både i print og via destinasjonsportalen og nordnorge.com
- Nyhetsbrev ut mot bedrifter og samarbeidspartnere.
- Kampanjer på sosiale medier
- Vandrekampanjen med 5 virksomheter
- Norgeskampanjen med 4 virksomheter
- Sverigekampanjen med 5 virksomheter
- Sykkelkampanjen med 3 virksomheter
- Vinter-/Nordlyskampanjen Europa med 1 virksomheter, Norge med 2 virksomheter.
- Fjell og Viddekampanje med gavekort på attraksjoner, 7 deltakende virksomheter.
- Visit Vesterålen deltok på Norwegian Travel Workshop (NTW) 2017 i Bergen.
- Visit Vesterålen deltok i nettverkene Arena Nordland, Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og Arena Innovative Opplevelser
- Visit Vesterålen deltok i et kulturprosjekt rettet mot det tyske markedet sammen med Innovasjon Norge
- Visit Vesterålen har avholdt 5 medlemsmøter, ett møte i hver medlemskommune.
- Visit Vesterålen har vært vertskap for 17 visningsturer i samarbeid med medlemsbedrifter, NordNorsk Reiseliv og Inno-



vasjon Norge. Resultatene fra disse turene kommer i form av presseoppslag og direkte salg for medlemsbedriftene og er svært viktig for markedsføringen av regionen. De fleste turene kom i stand med bakgrunn i kampanjen der Visit Vesterålen deltok.

Arbeidsmiljø – Ytre miljø

Arbeidsmiljøet hos Visit Vesterålen anses som meget godt. Det har ikke vært skader eller arbeidsulykker i året. Det har vært 8,3 % sykefravær. Av dette er det 6 egenmeldinger og 1 langtidssykemelding. Langtidssykemeldingen varte fra tidlig oktober og ut året.

Visit Vesterålen følger prosedyrene for medarbeidersamtaler og kontormøter hvor utfordringer i det daglige arbeidet blir diskutert.



Veien videre

Visit Vesterålen er i gang med fase 2 for Masterplan. I tillegg har vi startet jobben med Innovasjon Norges Merkeordning «bærekraftig reisemålsutvikling». En viktig jobb for en destinasjon som virkelig begynner å merke økningen av besøkende. 8 av 10 besøkende etterspør vandring når de besøker regional turistinformasjon. Når tilrettelegging fører til en såpass sterkt økning i bruk av blant annet fjellene våre – krever det også at vi tar ansvar for å ta vare på naturen. Bærekraft handler ikke bare om natur. Vi skal også sørge for at Vesterålen har en sterk økonomisk og sosial utvikling som ligger til grunn for å ta vare på gjester og egne innbyggere.



Med store, viktige prosjekter ser vi behovet for en god bemanning i destinasjonsselskapet. Vi har gode prosjektledere, men ser at det er viktig at vi er deltakende og tydelig setter vårt preg på utviklingen både regionalt, men også for Nord-Norge og resten av landet. Vi deltar i mange viktige nettverk og har spennende ting på gang med flere av våre naboregioner. Samtidig ser vi behovet for sterke lokale nettverk. Vi har endelig kommet i gang med forprosjektet vårt på lokalmat. Målet er å samle alle som jobber med lokal mat til et felles, sterkt nettverk for på sikt utvikle matopplevelser mot turister i verdensklasse. I tillegg har vi sammen med Andøy reiseliv søkt på midler til felles prosjekter. Det skjer mye spennende fremover i Vesterålen. Nøkkelen er et godt samarbeid på tvers av kommune- og regionsgrenser.



KOMPETANSEUTVALGET

Møter og saker i 2017

Kompetanseutvalgets møter	6
Saker	31

Sammendrag:

1. Hovedmål for 2017 er oppnådd: Kompetanseplan 2017 er gjennomført.
2. Vi har i tillegg gjennomført en rekke tiltak for kommunene som har dukket opp på kort varsel.
3. RKK Vesterålen har satt ny årsrekord med 2 000 gjennomførte kursdager i 2017.
4. Vi opplever god oppslutning rundt våre tilbud. De fleste av kursene og konferansene våre er fulle og mange har ventelister.
5. Flere av kompetansetiltakene vi har satt i verk er beregnet til å gå over flere år.
6. Ungdomsskoler i Utvikling (UiU)-prosjektet ble avsluttet i 2017. Evalueringene viser at prosjektet ble meget vellykket i Vesterålen og utgjør et etablert fundament for videre arbeid med skoleutvikling.
7. RKK Vesterålen har i 2017 lagt mye ressurser i Skoleutviklingsprosjektet som starter i 2018 og med å etablere en struktur for kompetanseutvikling i barnehagene i et samarbeid med fylkesmannen.
8. Etterspørselen etter kompetanseutvikling i fagområdet helse og omsorg fortsetter å øke fra kommunene ettersom virkningene av samhandlingsreformen og de demografiske skjevhetene fortsetter å gjøre seg gjeldende. Fagområdet går med økonomisk overskudd.
9. Ny nasjonal kompetansestrategi og rammeplan for barnehagene har gitt arbeidet mot barnehagene tydelig retning og vi har kjørt flere felles kurs og opplæring i både rammeplan og fagutvikling.
10. Vi har brukt mye ressurser på drift av fagnettverkene våre og har opprettet et nytt barnehagenettverk i 2017.
11. Økonomi: RKKs økonomi har vokst mye, vi går fortsatt med overskudd og har doblet inntektene på tre år.

Skolene

Ungdomsskoler i Utvikling (UiU)-prosjektet ble avsluttet i 2017. Prosjektet har dannet en modell for hvordan vi kan drive skoleutvikling i Vesterålen med ny kunnskap om hva som kreves. De gode erfaringene fra dette prosjektet videreføres med et nytt prosjekt; Skoleutvikling i Vesterålen 2018 – 2023, i samarbeid med departement, fylkesmann og universiteter. Et hovedmål for 2017 var å opprette et eget skoleledernetverk for alle skolelederne i regionen og dette har vi fått til. RKK har gjennomført to todagerssamlinger i nettverket i 2017. Skoleutviklingen skal resultere i endringer i skolene som styrker betingelsene for lærerne og som igjen gir resultater for elevene.



Fra samling i skoleledernetverket

Barnehagene

Fylkesmannen har i 2017 fremmet en strategi for kompetanseutvikling i barnehagene: *Kompetanse for fremtidens barnehage. Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018 – 2022*. I denne satsingen legges det klare linjer for en større og retningsstyrt satsing på kompetanse i barnehagene i årene fremover. Samtidig skal den nye rammeplanen for barnehagene implementeres fra 2018. RKKs tilbud til barnehagene tar utgangspunkt i disse to

sentrale føringene og i samarbeidet videre med fylkesmannen. Det er etablert et regionalt nettverk for barnehagene i Vesterålen som sammen med RKK skal utarbeide et langsiktig og helhetlig kompetansetilbud til alle barnehagene i regionen.



Fra kurs i digitale verktøy barnehage

Helsesektoren

Samhandlingsreformen fra 2012 var begynnelsen på en utvikling der stadig nye oppgaver overføres kommunene. I 2017 vil vi særlig framheve oppstarten på en høgskoletutdanning i ledelse i helse og omsorg der nærmere 50 mellomledere deltar. Å gi så mange ledere 60 studiepoengs lederutdanning ville ikke vært økonomisk eller praktisk mulig uten den lokale tilpasningen og RKKs tilrettelegging. Innen helse og omsorg har RKKV fokus på at å gi kompetanseheving lokalt gir en langt større effekt enn å sende de ansatte på utdanning andre steder. Fagkonsulenten hentet i 2017 inn studier og kurs innen helse og omsorg på til sammen 948 kursdager, som vi har kunnet gjennomføre til en brøkdel av kostnaden med å sende folk bort. Gjennom å kunne tilby kompetanseutvikling i regionen gjør vi det også mulig for flere å delta enn kun dem som har anledning til å reise bort på utdanning.

Fellesfag

Med betegnelsen «fellesfag» menes det sykliske behovet for faglig oppdatering for kommunalt ansatte, primært innenfor kommunal jus og regelverk. I 2017 var de to største løftene for oss, kursene «Forvaltningsrett» over tre todagerssamlinger og «Prosjekt og prosessledelse» også over tre samlinger. Vi gjennomførte flere dagskurs i løpet av året med svært godt oppmøte.

Kommunale faglige nettverk i regi av RKK:

Vi har 11 fagnettverk innen helse og omsorg, tre innen skole/oppvekst. Nettverkene og utvalgene er sentrale for RKK og utgjør et faglig fundament i kommunene også for utviklingen av RKKs tilbud. RKK har egne retningslinjer for hvordan nettverkene skal drive og rapportere. Vi har i tillegg to fagforum på kommunalsjefnivå:

- Regionalt helse- og omsorgslederforum (HOF. Kommunalsjefer helse og omsorg)
- Regionalt Oppvekstforum (Kommunalsjefnivå)

To nye nettverk ble iverksatt i 2017:

- Skoleledernetverket er et videre satsingsområde i Vesterålen som henger nøye sammen med satsingen på skoleutvikling og lærende nettverk.
- Barnehagenettverket er sammensatt av styreere og kommunalt banehageansvarlige. Nettverket skal bidra til bedre koordinasjon mellom kommunene og til at rammeplaner og kompetansekrav blir gjennomført på best mulig måte, og i størst mulig grad i fellesskap, i Vesterålen.

Kompetanseplanleggingen

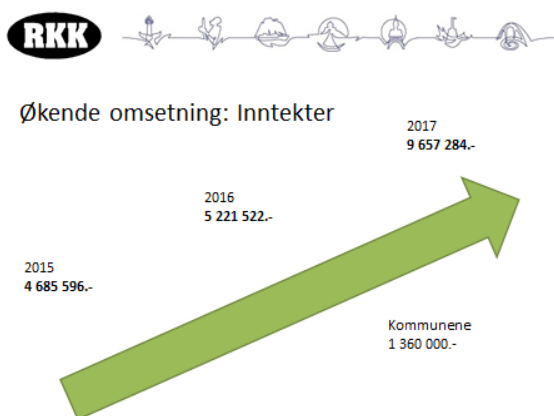
RKK jobber med å være en pådriver for at alle kommunene gjennomfører sin kartleggings- og planprosess hvert år. Vi ser fra vårt ståsted at prosessen i seg selv både er viktig for kvaliteten og for fokuset på kompetanseutvikling i kommunene. Signalene fra Fylkesmannen er ved inngangen til 2017 tydelige på at kompetanseplanlegging i økende grad vektlegges. I flere programmer og ordninger fra Fylkesmannen blir oppdaterte kompetanseplaner og fungerende fagnettverk etter hvert forutsetninger for å få delta.

RKK ansatte ved årsskiftet:

Camilla Carlsen, fagkonsulent 100 % stilling. Kontorsted Myre. Jan Steinar Eilertsen, daglig leder 100 % stilling. Kontorsted Myre. Hans Arne Norbakk, fagkonsulent helse 50 % stilling. Kontorsted Sortland.

Økonomi

Regnskap for 2017 viser et overskudd på driften på 109 000,- kr. De bokførte inntektene i 2017 utgjør mer enn en dobling på to år:



Utgiftene har selvsagt også økt tilsvarende, men det samlede bildet av økonomien er en markant vekst i RKKs omsetning.

Gjennomføring av kursdager i 2017:



RKK Vesterålen satte ny rekord i fjor da vi nådde 2 000 gjennomførte kursdager. Etterspørselen fra kommunene er stor og mange tilbud har ventelister.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
022/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
004/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - Vesterålen regionråd

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

Vedlegg:

33010 33011 sekretariatet 2017

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Administrasjon gikk gjennom hovedtallene i årsregnskapet for et samlet regionråd, og spesielt for sekretariatet.

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 022/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for Vesterålen regionråd – sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 356 598,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650301.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd – sekretariatet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 356 598,-.

Fakta i saken

Regnskapsoversikten viser oversikt over drift av sekretariatet inkludert møter og andre aktiviteter for regionrådet og arbeidsutvalget.

Vesterålen regionråd – sekretariatet har hatt følgende prosjekter i 2017:

- Samhandlingsreformen – oppfølging
- Samhandling psykiatri
- Kompetansekartlegging i Vesterålen – privat sektor

Prosjektene innen helse er finansiert gjennom bruk av bundne fond, eksterne midler og brukerbetaling. Kartlegging av kompetansebehovet i privat sektor i Vesterålen er finansiert med kr 100.000,- i midler fra disposisjonsfond (AU-sak 24/17)) og eksterne tilskudd. Alle prosjektene er gjort opp i balanse. Prosjektregnskapene legges fram på forespørsel.

Vurdering

Sekretariatet har gjennom hele året lagt vekt på god budsjettdisiplin. Uforutsette utgifter til oppfølging av personalsaker er dekket inn gjennom svært nøktern drift og en nedskalering av øvrige aktiviteter. Ikke budsjetterte utgifter til lønn er dekket inn gjennom refusjon av sykepenger, avstemming premieavvik fra pensjon og dekning fra premiefond.

Bruk av bundne fond, tidligere års årsoverskudd og økte renteinntekter for virksomheten i sin helhet, har bidratt til økte inntekter og medvirker til at årsregnskapet gjøres opp med positivt driftsresultat.

Konklusjon

Det foreslås av mindreforbruket på kr 356 598,- avsettes til disposisjonsfond.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
33010 - 33011 Vesterålen Regionråd

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-108 111	0	0	-7 920
Refusjoner	-3 488 671	-3 239 000	-3 239 000	-3 189 563
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-14 850	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 611 632	-3 239 000	-3 239 000	-3 197 483
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 613 649	2 392 400	2 392 400	2 372 318
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	199 501	438 500	438 500	301 251
Reiseutgifter	44 459	68 000	68 000	92 112
Forsikringer	5 669	9 500	9 500	-2 152
Utgifter vedr bygning	212 092	232 000	232 000	207 927
Internkjøp/egeninnsats	0	28 600	28 600	0
Kjøp av tjenester	197 130	60 000	60 000	109 668
Overføringer	95 904	22 000	22 000	121 814
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 368 404	3 251 000	3 251 000	3 202 938
DRIFTSRESULTAT	-243 228	12 000	12 000	5 455
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	-160 345	-50 000	-50 000	-57 255
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-403 573	-38 000	-38 000	-51 800
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	676 225	661 200	0	18 926
Bruk av tidligere avsetninger	-676 225	-661 200	0	-450 926
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	46 975	38 000	38 000	42 575
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-356 598	0	0	-441 225



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
012/18	Vesterålen kulturutvalg	22.03.2018
023/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
005/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

Vedlegg:

Regnskap kultur 2017

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

E-postbehandling av saken godkjennes.

Ingen merknader til saken.

KU- 012/18 Vedtak:

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstilling enstemmig vedtatt

AU- 023/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- Mindreforbruket på kr 19 889,- avsettes slik: kr 17 615,- avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter for 2017 for «Akkarunganfondet» på kr 2 274,- avsettes til konto 21020601.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk.

Underliggende prosjektrengnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskap 2017 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 889,- inklutert renteinntekter på kr 2 274,- fra fondet «Akkarungan».

Følgende prosjekter er underlagt Kultursamarbeidet:

1. Avtale kultursamarbeid
2. AIR (Artist in Residency)
3. Laterna Magica
4. Filmfokus
5. Ung kulturstrøm
6. Internasjonalt kultursamarbeid
7. Kul Tur (Kultur- og Naturuka)
8. Kunst i Vesterålen
9. Filmkurs 2017
10. Between the Waters
11. Digital slektsdatabase

Prosjektrengnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til budne fond i prosjektrengnskapet, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektene løpet over årsskifte.

Vesterålen kulturutvalg har gjennom vedtak om bruk av disposisjonsfond 25650605 brukt følgende beløp til prosjekter i 2017:

- Sak KU-020/17: Internasjonalt kultursamarbeidet kr. 24.180,18
- Sak KU-026/17: Laterna Magica 25 år kr. 55.000,-

Prosjektrengnskapene legges fram ved forespørsel.

Vurdering

Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er likevel utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
36010 Kulturutvalget

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-6 412	-2 000	-2 000	-7 548
Refusjoner	-1 434 354	-1 674 500	-1 674 500	-1 378 515
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-520 525	0	0	-540 700
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 961 291	-1 676 500	-1 676 500	-1 926 762
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 160 991	1 179 500	1 179 500	1 089 826
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	110 209	118 000	118 000	118 358
Reiseutgifter	17 091	22 000	22 000	24 424
Forsikringer	775	5 000	5 000	-1 232
Utgifter vedr bygning	84 661	95 000	95 000	79 218
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	14 833	5 000	5 000	15 510
Overføringer	555 116	255 100	255 100	623 035
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 943 675	1 679 600	1 679 600	1 949 139
DRIFTSRESULTAT	-17 615	3 100	3 100	22 376
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	-2 274	-3 100	-3 100	-2 614
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-19 889	0	0	19 762
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	30 288	30 300	0	55 872
Bruk av tidligere avsetninger	-30 288	-30 300	0	-105 922
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-19 889	0	0	-30 288



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
010/18	Vesterålen kulturutvalg	22.03.2018
025/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
006/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - MUSAM m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- . Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

Vedlegg:

Regnskap MUSAM 2017

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

E-postbehandling av saken godkjennes.

Ingen merknader til saken.

KU- 010/18 Vedtak:

Innstilling

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- . Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 025/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,- . Mindreforbruket på kr 123 404,- avsettes til disposisjonsfond 25650601.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskapet 2017 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk. Ungerliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskapet 2017 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 123 404,-

Følgende prosjekter er underlagt MUSAM:

1. Regionale kurs
2. Fordypningstilbud i musikk
3. Fagdag

Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse.

Prosjektregnskapene legges fram ved forespørsel.

Vurdering

Koordinator for MUSAM har i halve 2017 vært konstituert som sekretariatsleder. Mindreforbruk skyldes i all hovedsak mindreforbruk på lønnspost, samt at det har vært fokus på å finansiere aktivitet for øvrig med eksterne tilskudd.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
36020 Musam

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	500	0	0	0
Refusjoner	-323 536	-374 000	-374 000	-315 656
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-46 800	0	0	-73 350
SUM DRIFTSINNEKTER	-369 836	-374 000	-374 000	-389 006
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	119 413	180 600	180 600	159 601
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	34 031	46 200	46 200	25 822
Reiseutgifter	0	5 000	5 000	0
Forsikringer	111	700	700	217
Utgifter vedr bygning	19 589	28 500	28 500	18 698
Internkjøp/egeninnsats	0	7 500	7 500	0
Kjøp av tjenester	0	5 000	5 000	0
Overføringer	73 289	100 500	100 500	105 802
SUM DRIFTSUTGIFTER	246 433	374 000	374 000	310 140
DRIFTSRESULTAT	-123 404	0	0	-78 867
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-123 404	0	0	-78 867
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	78 867	78 900	0	88 142
Bruk av tidligere avsetninger	-78 867	-78 900	0	-88 142
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-123 404	0	0	-78 867



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
011/18	Vesterålen kulturutvalg	22.03.2018
024/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
007/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

Vedlegg:

Regnskap friluft 2017

22.03.2018 Vesterålen kulturutvalg

E-postbehandling av saken godkjennes.

Ingen merknader til saken.

KU- 011/18 Vedtak:

Innstilling

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 024/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk. Underliggende prosjektrekskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskap 2017 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindreforbruk på kr 19 513,-.

Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen friluftsråd:

1. Kleivalekan
2. Base Camp Skogsøya
3. TellTur
4. Skiltprosjektet
5. Helsefremmende barnehager
6. Flerkulturelt friluftsliv
7. Friluftsporten Lillevatnet
8. Nærmiljøanlegg
9. Friluftsskoler Vesterålen

Prosjektrekskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til budne driftsfond i prosjektrekskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektene løper over årsskifte.

Prosjektrekskapene legges fram ved forespørsel.

Vurdering

Det understrekes fra sekretariatets side at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er likevel utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall prosjekt og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år. Likeså vil tilsagn på eksterne tilskudd være variable.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
36300 Friluftsrådet

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	-15 000
Refusjoner	-951 796	-1 342 750	-1 342 750	-839 790
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-663 750	0	0	-702 150
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 615 546	-1 342 750	-1 342 750	-1 556 940
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	713 470	733 350	733 350	724 902
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	162 192	141 000	141 000	159 776
Reiseutgifter	6 927	22 500	22 500	28 442
Forsikringer	336	1 900	1 900	-392
Utgifter vedr bygning	53 185	42 000	42 000	49 511
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	63 633	0	0	0
Overføringer	596 290	402 000	402 000	627 618
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 596 033	1 342 750	1 342 750	1 589 857
DRIFTSRESULTAT	-19 513	0	0	32 917
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-19 513	0	0	32 917
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	21 180	21 200	0	29 557
Bruk av tidligere avsetninger	-21 180	-21 200	0	-83 654
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-19 513	0	0	-21 180



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
006/18	Visit Vesterålens fagutvalg	21.03.2018
026/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
008/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - Visit Vesterålen m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

Vedlegg:

Regnskap Vesterålen reiseliv 2017

21.03.2018 Visit Vesterålens fagutvalg

VVFU- 006/18 Vedtak:

Innstilling

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget ber administrasjon korrigere saksframlegg.

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 026/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 389 312 avsettes til disposisjonsfond 25650501

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskapet 2017 for Visit Vesterålen er gjort opp med et mindreforbruk.

Underliggende prosjektrengnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskap 2017 for Visit Vesterålen er gjort opp med et mindreforbruk på kr 389 312

Følgende prosjekter er underlagt Visit Vesterålen. Prosjektrengnskap legges frem ved forespørsel:

1. Samhandling LoVe
2. Markedsføring av Vesterålen
3. Matopplevelser i Vesterålen
4. Masterplan Vesterålen

Vurdering

Graden av mindreforbruk må sees i sammenheng med redusert bruk av lønnsmidler i forhold til budsjett.

Konklusjon

Regnskapet anbefales godkjent som forelagt. Det foreslås at mindreforbruket på kr 389 312,- avsettes til disposisjonsfond.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
35010 Vesterålen Reiseliv

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-1 159 083	-1 033 000	-1 033 000	-1 074 666
Refusjoner	-3 045 731	-2 807 000	-2 807 000	-2 898 418
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-144 690	-271 500	-271 500	-30 540
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 349 504	-4 111 500	-4 111 500	-4 003 624
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 031 526	2 319 900	2 319 900	2 244 369
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	1 095 661	1 171 600	1 171 600	1 009 956
Reiseutgifter	72 235	145 000	145 000	103 537
Forsikringer	1 489	6 300	6 300	-2 783
Utgifter vedr bygning	250 270	156 700	156 700	236 825
Internkjøp/egeninnsats	147 006	75 000	75 000	80 346
Kjøp av tjenester	25 048	57 000	57 000	11 560
Overføringer	336 957	180 000	180 000	252 899
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 960 192	4 111 500	4 111 500	3 936 709
DRIFTSRESULTAT	-389 312	0	0	-66 915
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-389 312	0	0	-66 915
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	66 915	66 900	0	100 207
Bruk av tidligere avsetninger	-66 915	-66 900	0	-100 207
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-389 312	0	0	-66 915



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
027/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	09.04.2018
009/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Årsregnskap 2017 - Regionalt kompetansekantor i Vesterålen (RKKV)

Innstilling

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

Vedlegg:

Øk oversikt spesial RKK 2017

09.04.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstilling enstemmig vedtatt.

AU- 027/18 Vedtak:

Regnskap 2017 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 109 367,- som avsettes til disposisjonsfond konto 25650700

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2018.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

RKK Vesterålen legger fram et regnskap for 2017 med et mindreforbruk på 109 367,-

Fakta i saken

RKK har hatt en økning i aktivitetsnivået og driver nøkternt.

Vurdering

Mindreforbruket for 2017 tilskrives avregning pensjon og forsikring. RKK var uten utviklingsveileder årets siste tre måneder og prosjektet Ungdomstrinn i utvikling (UiU) ble dermed avsluttet med overskudd. Økningen i RKKs aktivitet og omsetning i 2017 gjorde det mulig å flytte ut kostnader til enkeltprosjekter. Dette medfører at driftsdelen der kommunene bidrar økonomisk fortsetter på samme nivå.

RKKs renteinntekter føres i 2017 til sekretariatet. Dette reduserer RKKs ordinære resultat for drift tilsvarende.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2017
37101/37200 RKK

	Regnskap 2017	Rev. budsjett 2017	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	-10 000	0	0	0
Refusjoner	-1 737 585	-1 541 200	-1 541 200	0
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	-270 000	-270 000	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 747 585	-1 811 200	-1 811 200	0
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 457 861	1 569 200	1 569 200	0
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	95 689	135 500	135 500	0
Reiseutgifter	6 587	33 000	33 000	0
Forsikringer	3 455	10 500	10 500	0
Utgifter vedr bygning	12 500	40 000	40 000	0
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	55 923	170 000	170 000	0
Overføringer	24 251	3 000	3 000	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 656 265	1 961 200	1 961 200	0
DRIFTSRESULTAT	-91 319	150 000	150 000	0
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	-150 000	-150 000	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-91 319	0	0	0
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	10 888	10 900	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	-28 936	-10 900	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-109 367	0	0	0

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
038/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018
010/18	Vesterålen regionråd	01.06.2018

Budsjett Vesterålen regionråd 2019

Innstilling til møte i Vesterålen regionråd 1.6.2018

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-
2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-
3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbyggere	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.
5. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan

Administrasjonens innstilling til møtet 4.5.2018

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-
2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-
3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbygger	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

Driftsbudsjett Vestreg 2019 Oversikt med avdelinger

04.05.2018 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foreslår å legge til følgende vedtakspunkt 5:

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan.

Arbeidsutvalget ber administrasjonene legge fram informasjon om pågående og planlagte prosjekter i årsmøtet.

AU- 038/18 Vedtak:

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-
2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-
3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Antall innbyggere	4902	2623	8042	2102	10401	4541	32611
Regionrådet	507 947	271 796	833 315	217 810	1 077 755	470 540	3 379 163
Kulturutvalget	232 933	124 639	382 139	0	494 234	215 779	1 449 724
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	51 527	27 571	84 533	22 095	109 329	47 732	342 787
Reiseliv	435 649	233 111	714 707	0	924 355	403 567	2 711 389
RKK (V.Komp)	205 691	110 063	337 447	88 201	436 432	190 543	1 368 376
Sum 2019	1 487 099	820 532	2 405 492	381 458	3 095 457	1 381 513	9 571 551

4. Driftsbudsjett 2019 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling.
5. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å omdisponere midler mellom ansvarsområdene i henhold til strategiplan

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Driftsbudsjettet for 2019 for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet legges fram for behandling. Vesterålen regionråd omfatter i tillegg til sekretariatet, kultursamarbeidet, kulturskolesamarbeidet MUSAM, friluftsrådet, regionalt kompetansekontor RKKV og Visit Vesterålen.

Driftsbudsjettet legges fram med en samlet ramme på kr 13 871 503,-. Av dette finansierer medlemskommunene kr 9 524 273,-. De ulike prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.

Fakta i saken

Vesterålen regionråd har pr 31.12.2017 14 ansatte i faste stillinger fordelt på 12,1 årsverk. Den samlede omsetningen i 2017 var kr 26 343 875,-. En del av dette er salg av tjenester til kommunene. Den største delen utgjør likevel salg eksternt og tilskudd og refusjoner fra eksterne partnere.

Vesterålen regionrådet virksomhet fordeles på følgende områder:

Sekretariatet

4 ansatte fordelt på 3,5 årsverk:

- Sekretariatsleder (1 årsverk)
- Fagleder økonomi og personal (1 årsverk) – støttefunksjon for hele regionrådets virksomhet
- Adm. Konsulent (1 årsverk) – støttefunksjon arkiv for hele regionrådets virksomhet.
- Prosjektleder helse (0,5 årsverk) - prosjektfinansiert

Sekretariatets drift finansieres gjennom tilskudd fra kommunene. Prosjekter som kjøres gjennom sekretariatet finansieres først og fremst gjennom eksterne prosjektmidler, med egne fondsmidler og arbeidstimer som egenkapital.

Sekretariatet drifter følgende faste aktiviteter:

- Regionrådet – 3-4 vedtektsfestede møter i året
- Arbeidsutvalget – 11 oppsatte møter, samt etter behov
- Flyplassutvalget – 3 - 4 møter i året
- Samarbeidsavtale med Universitetene i Nord-Norge – 2 møter i året

Arbeidsutvalget har vedtatt å sette i gang følgende prosjekter:

- Regional kystsoneplan for Vesterålen
- Utredning om Veipakke Vesterålen

Kultursamarbeidet inkl. MUSAM og friluftsrådet:

4 ansatte fordelt på 2,8 årsverk:

- daglig leder Kultursamarbeidet (1 årsverk),
- prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet (0,5 årsverk),
- daglig leder Vesterålen friluftsråd (1 årsverk)
- MUSAM-koordinator (0,3 årsverk).

Drift av Kultursamarbeidet og kulturskolesamarbeidet MUSAM finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra kommunene, mens driftsutgiftene til Vesterålen friluftsråd finansieres av driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune og Friluftsrådernes Landsforbund samt tilskudd fra kommunene. Daglig leder i Kultursamarbeidet har koordinatoransvar for regional sceneinstruktør i Vesterålen. Ordninga finansieres gjennom samarbeidsavtale med kommunene og Nordland fylkeskommune og Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver.

Kultursamarbeidets innsats og prosjekter er forankret i «Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2016 – 2019» og årlige handlingsprogram.

Visit Vesterålen

Visit Vesterålen har 4 ansatte fordelt på 3,3 årsverk.

Deler av driftsutgiftene til Visit Vesterålen finansieres gjennom tilskudd fra kommunene, resten via inntekter på blant annet salg og medlemsinntekter.

Handlingsplan for Visit Vesterålen er forankret i Fagutvalget for reiseliv.

RKK Vesterålen

RKK Vesterålen har 4 ansatte i 3,5;

- daglig leder (1 årsverk)
- 2 fagkonsulenter (1,5 årsverk)
- prosjektstilling skoleutvikler (1 årsverk)

2 av stillingene er primært finansiert gjennom tilskudd fra kommunene. Stilling som fagkonsulent helse og omsorg og stilling skoleutvikler finansieres gjennom prosjekt, tilskudd og aktivitet.

RKKs virksomhet er i vesentlig grad styrt gjennom årlig regional kompetanseplan, prosjekter og samarbeidet med Fylkesmannen i Nordland.

Vurdering

Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 danner grunnlaget for budsjettforslaget. I tråd med behandling i Arbeidsutvalget i sak 041/17 legges ikke detaljbudsjett med i saksframstillingen. I henhold til vedtektenes § 7 ligger det til de respektive fagutvalg å vedta detaljbudsjett i henhold til tildelte rammer.

Regnskap 2017 er referert i budsjettoppstilling som referanse. Det legges først fram for endelig godkjenning i årsmøte 1.juni.

Arbeidsutvalget har i sak 016/17 gjort følgende vedtak i sak om prioriteringer i budsjett 2018:

Sekretariatet bes om å utrede saken videre med sikte på omprioritering innenfor eksisterende budsjettramme og ekstern finansiering for prioriterte satsingsområder i budsjettet for 2018

Sekretariatet bes om en saksutredning om en strategiprosess for regionrådet.

Strategiprosess for Vesterålen regionråd startet opp våren 2018. Budsjettmessige konsekvenser vil måtte innarbeides når strategiprosessen er fullført.

Fordeling mellom kommunene

I beregning av kommunenes tilskudd er det kalkulert med en økning på 2,8 % fra 2018. Folketall pr 1.1.2018 er brukt som fordelingsnøkkel, med et unntak: for kulturskolesamarbeidet MUSAM er tilskudd i henhold til tidligere vedtak fordelt likt mellom kommunene som deltar i ordningen.

Andøy kommune	4902
Bø kommune	2624
Hadsel kommune	8042
Lødingen kommune	2101
Sortland kommune	10401
Øksnes kommune	4541
Totalt	32611

For områdene RKK og MUSAM vurderes det at det er mulig å gjennomføre forsvarlig drift uten % vis økning. Kronebeløpet tilsvarende disse områdene sine økninger, kr 47 277,- er fordelt etter vanlig nøkkel som tilskudd til sekretariatet for å styrke dette området.

Sekretariatet

Budsjettet er i all hovedsak disponert for å dekke drift av faste politiske utvalg og vedtatte samarbeid. Sekretariatsleder har de fleste arbeidsoppgaver knyttet direkte opp mot arbeidsutvalget og ledelse av organisasjonen, og har derfor begrenset kapasitet til å innhente midler eksternt gjennom prosjektarbeid. Midler til utredningskapasitet er styrket med kr 50.0000,- gjennom omprioritering av kommunale driftstilskudd.

Kultursamarbeidet inkl. MUSAM og friluftsrådet

Framlagte budsjett for Kultursamarbeidet, MUSAM og Vesterålen friluftsråd dekker lønns- og kontorutgifter for 2,8 årsverk, samt drift av Vesterålen kulturutvalg og andre faste nettverk.

Prosjekter og tiltak som kjøres gjennom Kultursamarbeidet, MUSAM og Vesterålen friluftsråd må først og fremst finansieres av eksterne prosjektmidler. Innenfor kulturfeltet er det blitt færre søknadsmuligheter de siste årene. Derfor er kulturavtalen med Nordland fylkeskommune viktig for å kunne utvikle kulturprosjekter gjennom Kultursamarbeidet. De siste årene har imidlertid det vært usikkerhet rundt videreføring av avtalen.

Innenfor friluftsfeltet er det imidlertid mange søknadsmuligheter for å utvikle nye friluftsprosjekter i Vesterålen. Administrasjonen tar sikte på å utvikle et nytt friluftsprosjekt med en egen tilsatt prosjektleder fra 2019. Dette vil være en prosjektstilling begrenset til en tidsperiode og avgrenset arbeidsområde. Saken vil komme til politisk behandling i løpet av høsten 2018. Det planlegges også å arrangere en friluftskonferanse i Vesterålen i løpet av 2019.

Visit Vesterålen

Fremlagte budsjett for Visit Vesterålen dekker lønns- og kontorutgifter for 3,3 årsverk, samt drift av Visit Vesterålen med varierte markeditiltak og andre faste nettverk. I hovedsesong er det behov for ekstra bemanning i turistinformasjonen.

Visit Vesterålen har fokus på salg og inntjening for å øke omsetning, samtidig som satsningen på markedsføring i tradisjonelle og nye medier økes. Den økte satsingen kan det generere et behov for å styrke bemanningen i fremtiden.

Prosjekter som kjøres via Visit Vesterålen finansieres i hovedsak av eksterne prosjektmidler fra Nordland Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Mindre prosjekter gjennomføres internt. Visit Vesterålen jobber med to større prosjekter:

- Masterplan fase 2
- Merket for Bærekraftig reisemålsutvikling.

Det åpner spesielt for å søke Innovasjon Norge om midler ved igangsetting av Fase 3 for Masterplan. Prosessen med masterplan vil gi en tydelig føring for videre arbeid fra 2019.

RKK Vesterålen

Oppvekst:

- Skoleledernetverket finansieres også i 2019 ved egenandeler og tilskudd fra fylkesmann.
- Lønns- og driftskostnader prosjektstilling skoleutvikler finansieres ved tilskudd fra fylkesmann med kr 500 000.-, bruk av disposisjonsfond RKK kr 300 000,- og beregnet tilskudd fra kommunene på kr 300 000.-
- Regional ordning for kompetanseutvikling for barnehager vil bli implementert etter samme lest som skolene. Finansieringen av ordningen vil bli kjent i løpet av 2018.

Helse/ omsorg:

- 12 fagnettverk finansieres gjennom tilskudd fra fylkesmannen
- Det igangsatte i lederutdanningsprogrammet og fagkursene for helsepersonell vil fortsatt finansieres gjennom statstilskudd.
- Administrasjonen vurderer å øke stillingen som fagkonsulent helse fra 50 til 80% for å kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået innen helse og omsorg. Dette gjøres gjennom endring av arbeidsinnhold i eksisterende stilling. Lønnskostnadene vil fortsatt dekkes gjennom prosjektinntekter og aktivitet.
- Fagkurs/ videreutdanning som beskrives i regional kompetanseplan vil i 2019 fortsatt dekkes gjennom tilskudd fra KS, statstilskudd og egenandeler. RKK har som målsetting å videreutvikle og styrke det lokale tilbudet til ansatte i kommunene i økende grad.

Konklusjon

Administrasjonen anbefaler Vesterålen regionråd å vedta det framlagte forslaget til driftsbudsjett.

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**SAMLET OVERSIKT**

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	8 146 820	8 564 510	9 082 342
Kjøp av varer og tjenester	2 942 377	3 631 118	3 825 937
Overføringer	1 681 806	977 000	963 224
Andre driftsutgifter	0	0	0
Avsetninger og finansutgifter	834 135	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	13 605 138	13 172 628	13 871 503
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-1 283 106	-1 487 995	-1 960 001
Refusjoner	-10 981 672	-10 119 206	-10 374 952
Overføringsinntekter	0	0	0
Andre driftsinntekter	-1 390 615	-1 412 424	-1 383 560
Finansinntekter og transaksjoner	-967 827	-153 003	-152 990
SUM DRIFTSINNTEKTER	-14 623 220	-13 172 628	-13 871 503
SUM RESULTAT	-1 018 082	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019

SEKRETARIATET 33010/33011

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 613 649	2 414 373	2 483 164
Kjøp av varer og tjenester	658 851	806 761	901 000
Overføringer	95 904	20 000	15 000
Andre driftsutgifter	0	0	0
Avsetninger og finansutgifter	723 200	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 091 604	3 241 134	3 399 164
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-108 111		-20 000
Refusjoner	-3 488 671	-3 241 134	-3 379 164
Overføringsinntekter		0	0
Andre driftsinntekter	-14 850	0	0
Finansinntekter og transaksjoner	-836 570	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 448 202	-3 241 134	-3 399 164
SUM RESULTAT	-356 598	0	0

VESTERÅLEN KULTURUTVALG DRIFTSBUDSJETT 2019**KULTUR 36010**

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 160 991	1 205 500	1 281 990
Kjøp av varer og tjenester	227 569	267 500	251 000
Overføringer	555 116	386 500	405 224
Andre driftsutgifter			
Avsetninger og finansutgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 943 676	1 859 500	1 938 214
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-6 412	-2 300	-5 500
Refusjoner	-1 434 354	-1 410 197	-1 449 724
Overføringsinntekter			
Andre driftsinntekter	-520 525	-444 000	-480 000
Finansinntekter og transaksjoner	-2 274	-3 003	-2 990
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 963 565	-1 859 500	-1 938 214
SUM RESULTAT	-19 889	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**MUSAM 36020**

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	119 413	192 612	199 362
Kjøp av varer og tjenester	53 731	101 000	84 750
Overføringer	73 289	116 500	121 000
Andre driftsutgifter			
Avsetninger og finansutgifter	78 867	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	325 299	410 112	405 112
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	500	0	0
Refusjoner	-323 536	-320 112	-320 112
Overføringsinntekter			
Andre driftsinntekter	-46 800	-90 000	-85 000
Finansinntekter og transaksjoner	-78 867	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-448 703	-410 112	-405 112
SUM RESULTAT	-123 404	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019

FRILUFTSRÅDET 36300

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	763 382	907 950	904 870
Kjøp av varer og tjenester	236 361	272 500	185 187
Overføringer	596 290	448 000	405 000
Andre driftsutgifter			
Avsetninger og finansutgifter	21 180	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 617 213	1 628 450	1 495 057
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	0	-30 000	0
Refusjoner	-951 796	-898 450	-892 787
Overføringsinntekter			
Andre driftsinntekter	-663 750	-700 000	-602 270
Finansinntekter og transaksjoner	-21 180	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 636 726	-1 628 450	-1 495 057
SUM RESULTAT	-19 513	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019

VISIT VESTERÅLEN

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 031 524	2 212 875	2 527 190
Kjøp av varer og tjenester	1 591 711	1 966 357	2 203 700
Overføringer	336 957	4 000	15 000
Andre driftsutgifter			
Avsetninger og finansutgifter	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 960 192	4 183 232	4 745 890
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-1 159 083	-1 455 695	-1 934 501
Refusjoner	-3 045 731	-2 727 537	-2 811 389
Overføringsinntekter			
Andre driftsinntekter	-144 690	0	0
Finansinntekter og transaksjoner	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 349 504	-4 183 232	-4 745 890
SUM RESULTAT	-389 312	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**RKK 37101/37200**

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 457 861	1 631 200	1 685 766
Kjøp av varer og tjenester	174 154	217 000	200 300
Overføringer	24 251	2 000	2 000
Andre driftsutgifter			
Avsetninger og finansutgifter	10 888	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 667 154	1 850 200	1 888 066
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	-10 000	0	0
Refusjoner	-1 737 585	-1 521 776	-1 521 776
Overføringsinntekter			
Andre driftsinntekter	0	-178 424	-216 290
Finansinntekter og transaksjoner	-28 936	-150 000	-150 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 776 520	-1 850 200	-1 888 066
SUM RESULTAT	-109 367	0	0