



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråd
Møtested: Kommunestyresalen, Lødingen kommune
Dato: 02.06.2017
Tidspunkt: Kl 10:00 – 14:00

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder Roar Sivertsen.

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

Til medlemmer

Jonni H Solsvik
Knut A Nordmo
Tina McDougall
Lill Inger T. Berg-Olsen
Sture Pedersen
Tom Tobiassen
Brith-Unni Willumsen
Aina Andreassen
Siv Dagny Aasvik
Kurt Jenssen
Ketil Johnsen
Camilla Skog Rodal
Atle Andersen
Rachel Martinussen
Bjørn Hegstad
Anita H Marthinussen
Tove Mette Bjørkmo
Karl Erling Nordlund
Silvia Ovik
Roar Wessel Olsen
Karianne B Bråthen
Jonny Rinde Johansen
Jørn Martinussen
Karin Nilsen

Rolle

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

Kopi til varamedlemmer

Kate Eliassen
Lill Pettersen
Arne Robert Svendsen
Per Erik Larsen
Ida Jensen
Fred O Hanssen
Atle Olsen
Monica Knedahl
Einar Roger Pettersen
Trude Lind
Gro-Marith Villadsen
Arne Ivar Mikalsen
Heidi Rinø
Hugo B Jacobsen
Anne Marie Guttorm Graven
Einar Ernstsens
Oddmund Enoksen
Hanne Næss
Christoffer Ellingsen
Mona Sandvold
Jim Simonsen Jensen
Asbjørn Tingvoll
Marthe Hov Jacobsen
Liv Tjønsø
Tore Christiansen
Vårin Lassesen
Ellen B Pedersen
Torfinn Kristoffersen
Linnea Berg Karlsen
John Danielsen
Ken Ivan Reinholdtsen

Rolle

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

Sak om endringer av vedtekter for Vesterålen regionråd ettersendes etter at AU har behandlet forslag fra arbeidsgruppa 19. mai.

10:00 - 10:15 Åpning med kunstnerisk innslag
10:15 - 11:30 Årsmøtesaker
11:30 - 12:30 Lunsj
12:30 - 13:00 Årsmøtesaker
13:00 - 14:00 Endring av vedtekter (sak ettersendes)

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
001/17	Godkjenning av innkalling	
002/17	Godkjenning av saksliste	
003/17	Årsberetning Vesterålen regionråd 2016	
004/17	Årsregnskap 2016 - Vesterålen regionråd	
005/17	Årsregnskap 2016 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap	
006/17	Årsregnskap 2016 - MUSAM m/prosjektregnskap	
007/17	Årsregnskap 2016 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap	
008/17	Årsregnskap 2016 - Vesterålen reiseliv m/ prosjektregnskap	
009/17	Årsregnskap 2016 - RKK	
010/17	Budsjett Vesterålen regionråd 2018	
011/17	Endring av vedtekter for Vesterålen regionråd	

Sortland, 11. mai 2017

Roar Sivertsen (sign.)
sekretariatsleder



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/18
Dok.nr: 17/240
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 11.05.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
001/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Godkjenning av innkalling

INNSTILLING

Innkalling til Regionrådets møte den 2. juni 2017 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/18
Dok.nr: 17/241
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 11.05.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
002/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Godkjenning av saksliste

INNSTILLING

Saksliste til Regionrådets møte den 2. juni 2017 godkjennes.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
040/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017
003/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsberetning Vesterålen regionråd 2016

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes.

Vedlegg:

Årsberetning for 2016

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Forslaget til årsberetning ble presentert av sekretariatsleder.

I diskusjonen ble det bedt om å ta med et avsnitt om arbeidet med langtidsplanen for forsvaret.

Strategisk arbeid med kompetanse er viktig. Kompetansekartlegging er en viktig del av det. Det ble tatt opp spørsmål om invitasjon fra Universitetet i Tromsø om å delta på en kartlegging i deres regi i 2016. Overskriften på avdelingen om kompetanse bør være Kompetanseutvalget og ikke RKK.

Det er ønskelig med en powerpoint-presentasjon på årsmøtet med 2-3 bilder fra hver avdeling.

Enstemmig vedtatt.

AU- 040/17 Vedtak:

Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes med tillegg om langtidsplanen forsvaret og endring av overskrift til Kompetanseutvalget.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Det vises til vedlagte årsberetning for 2016. Sekretariatet finner det ikke nødvendig med ytterligere skriftlige kommentarer enn det som framkommer i årsberetningen.

Vesterålen regionråd



Foto: Marten Bril

Årsberetning for 2016

INNHOLD

Representanter	3
Regionrådets arbeid i 2016.....	6
Sekretariatet.....	9
Økonomi.....	9
Regionrådets prosjekter.....	10
Vesterålen kulturutvalg	11
Vesterålen reiseliv	14
RKK Vesterålen og Lødingen	16

Regionrådets sammensetning 2016:

	<u>Representant</u>	<u>Vararepresentant</u>
Fra Andøy:	Jonni Helge Solsvik Knut A Nordmo Tina McDougall Anitha Bendiksen*	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

* 18. april 2016 ble Lill Inger T. Berg-Olsen valgt som medlem i stedet for Anitha Bendiksen.

Kulturutvalgets sammensetning 2016:

Medlemmer:

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

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 2016:

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: Sture Pedersen

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 Zanoni – 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

Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Vesterålen (RKK) sammensetning 2016:

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)

Linda Rasmussen, Øksnes (nestleder)

Kjell Einar Johansen, Andøy

Sigbjørn Nilsen, Bø

Arne Mæhre, Lødingen

Brita Kleivan, Sortland

Kristin Olsen, Fagforbundet

Runar Gjertsen, Utdanningsforbundet

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



Foto: Trym Ivar Bergsmo

Regionrådets arbeid i 2016

Møter og saker 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Regionrådets møter	2	1	2*	1	3	1
Arbeidsutvalgsmøter	8	15	14*	12*	23*	18*
Saker (i råd og AU)	91	130	95	76	75	116
Høringer/uttalelser	10	18	21	18	10	10

* Regionrådets møter 2013: 1 epostbehandling

* Arbeidsutvalgsmøter 2013: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2014: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2015: 15 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2016: 8 epostbehandlinger og 1 telefonmøte

Årsmøte og rådsmøte

Regionrådets årsmøte ble gjennomført den 20. mai på Andøya Space Senter i Andøy kommune. Foruten ordinære årsmøtesaker, ble årsmøtet avsluttet med fagtema der prosjektleder Mona Gilstad fra Helgeland presenterte erfaringer fra arbeidet med Kystplan Helgeland.

I tillegg til ordinært årsmøte ble det arrangert en regionrådssamling med tema strategi knyttet til interkommunalt samarbeid og reiseliv i 2016.

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har i løpet av 2016 hatt 18 møter, hvorav 8 har vært epostmøter og ett telefonmøte. AU har behandlet 105 saker.

Virksomheten i 2016

Samferdsel

Gode samferdselsløsninger er en av flere forutsetninger for vekst og utvikling i regionen og arbeidsutvalget i regionrådet har hatt fokus på dette også i 2016. Arbeidsutvalget har arbeidet med høringene for Nasjonal transportplan 2018 – 2029 og Regional transportplan Nordland 2018 – 2029 og vedtatt høringsuttalelser til begge disse sakene. Videre har arbeidsutvalget vedtatt uttalelse om flytilbudet i Vesterålen.

Arbeidsutvalget vedtok på møte 30. september å opprette et flyplassutvalg for Vesterålen. Målet med flyplassutvalget er å bedre rutetilbudet for befolkning og næringsliv i Vesterålen. Representanter for næringsliv, politisk ledelse og kommuneadministrasjon er invitert til å sitte i utvalget.

Samferdselsplanen for Vesterålen fra 2012 er godkjent i alle kommunestyre, men vil ha behov for en revisjon.

Kompetanse i Vesterålen

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

I mars ble det inngått samarbeidsavtaler mellom Vesterålen regionråd og universitetene i Bodø og Tromsø. 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.

Arbeidsutvalget valgte regionrådsleder Siv Dagny Aasvik, daglig leder av Fiskeriparken, Stian Frivåg og sekretariatsleder Roar Sivertsen til å følge opp dette arbeidet. Det har vært to fellesmøter med begge universitetene i 2016.



Samarbeidsmøte mellom Vesterålen regionråd og universitetene i Bodø og Tromsø.

Samhandling med Sjømatnæringa

Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd var i oktober gjester på en presentasjon av sjømatnæringa i regi av Nofima. I tillegg til presentasjon av forskningsarbeidet til Nofima, ble det også gitt presentasjoner av Norges Råfisklag, Norges sjømatråd og Universitetet i Tromsø. Arbeidsutvalget har også vedtatt en uttalelse om Stortingsmelding nr 10 (2015 – 2016): «En konkurransekraftig sjømatindustri».



Regionrådsleder Siv Dagny Aasvik og Mona Gilstad fra Helgeland.

Årsmøtet i Vesterålen regionråd vedtok i 2016 å ta initiativ til at det blir utarbeidet en kystsoneplan for Vesterålen. I løpet av høsten ble det lagt opp til at kommunestyrene skulle behandle sak om støtte til at det blir utarbeidet en slik plan og at kommunene tilslutter seg dette arbeidet. Fram til nyttår hadde 4 kommuner fattet positivt vedtak om dette og de to siste kommunene vil behandle saken etter nyttår. Dette arbeidet vil følges opp med søknad om prosjektmidler så snart alle kommuner har behandlet saken og etablering av prosjektorganisasjon får ansvaret for arbeidet videre.

Vesterålen regionråd har ikke oppdatert «Sjømatpolitisk strategidokument» i 2016.

Samhandling med regionens næringsliv

De kommunale næringsforeningene er organisert i det regionale næringslivssamarbeidet; Vesterålen næringslivssamarbeid. Dette samarbeidet skal forvalte det regionale næringslivsperspektivet på vegne av de lokale næringslivsforeningene. Regionrådet har tidligere vedtatt å legge til rette for at man skal invitere næringslivssamarbeidet til samarbeidsmøte, hvor tema må ha relevans for regional utvikling i et mulighetsperspektiv.

Helsepolitikk

Regionrådet har også i 2016 deltatt aktivt i dialogen med ledelsen i Helse Nord og Nordlandssykehuset i saker som har betydning for helsetilbudet i regionen. Saker som har vært oppe til behandling i arbeidsutvalget er bl.a. ambulansplan. Arbeidsutvalget vil fortsatt ha oppmerksomheten rettet mot signaliserte endringer i spesialisthelsetjenestens tjenestetilbud, både når det gjelder innholdet i det nye sykehuset på Stokmarknes, endringer i tilbudet til rus/psykiatri og til debatten omkring akuttfunksjonen i lokalsykehus.

Petroleumspolitik

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg var i oktober på studiereise til Hammerfest for å få kunnskaper om lokale ringvirkninger av olje- og gassutvinning i Finnmark.

Polititjeneste i Vesterålen

Arbeidsutvalget har fulgt med på de utfordringene som har vært i prosessen vedrørende regionalisering av politiberedskapen i Midtre Hålogaland. Ordfører Tove Mette Bjørkmo fra Sortland har vært Vesterålen regionråds representant i Nordland politidistrikts styringsgruppe for organisering av polititjenesten i Nordland. Arbeidsutvalget har vedtatt høringsuttalelse om «Forslag om endring av politiets lokale organisering i Nordland».



Styringsgruppa for Nordland politidistrikt.

Strategisamling

I oktober ble det arrangert strategiseminar for Vesterålen regionråd. Temaer var interkommunalt samarbeid og strategi for reise- og målsutvikling i Vesterålen. Regionrådet tilsluttet seg at arbeidet med økt interkommunalt samarbeid bør videreføres. Dette er fulgt opp ved at arbeidsutvalget har gitt rådmannsutvalget ansvar for å utrede dette videre med sikte på å finne samarbeidsområder som kan øke effektiviteten og bedre kvaliteten på kommunale tjenester. Regionrådet ønsker også en strategi for reiselivet i Vesterålen og arbeidsutvalget har vedtatt at det startes opp arbeid med masterplan for reiselivet fase 2 og 3 i samarbeid med Innovasjon Norge.

Nordland fylkesting

Vesterålen regionråd var tre dager i august vertskap for fylkesordføreren og gruppelederne for de politiske partiene i fylkestinget. Alle kommunene i regionen fikk besøk og fikk mulighet til å presentere sentrale aktører i næringslivet og viktige lokale saker.

Følgende høringsuttalelser ble vedtatt i 2016:

- Uttalelse vedr. Meld. St. 10 (2015 – 2016): «En konkurransekraftig sjømatindustri»
- Uttalelse ang. nytt inntektssystem for kommunene
- Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2018 – 2029
- Uttalelse om flytilbudet i Vesterålen
- Uttalelse ang. Prop.151 S (Langtidsplan for forsvarssektoren)
- Høringsuttalelse utredning av fylkesmannens framtidige struktur
- Høringsuttalelse om ny kommunelov
- Høringsuttalelse om «Forslag om endring av politiets lokale organisering i Nordland»
- Høringsuttalelse om Regional Transportplan Nordland 2018 – 2029 – handlingsprogram
- Høringsuttalelse Strategi for reiselivs- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017 – 2021

Sekretariatet

Personell tilknyttet sekretariatet pr 31. desember 2016:

- ◆ Roar Sivertsen, sekretariatsleder
- ◆ Hilde Ongstad, fagleder økonomi og personal
- ◆ Siv Merete Reinholtsen, konsulent sekretariatet
- ◆ Hans Arne Norbakk, prosjektleder Samhandlingsreformen
- ◆ Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
- ◆ Karianne Braathen, fagkonsulent RKK (permisjon)
- ◆ Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK (vikar)
- ◆ Geir Johansen, utviklingsveileder for ungdomsskolene i Vesterålen, RKK
- ◆ Astrid Berthinussen, reiselivssjef
- ◆ Kjetil Paulsen, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon
- ◆ 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
- ◆ Marianne Hansen, koordinator MUSAM (30 % stilling)

Økonomi

Nedenfor stående tabell framstiller økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2016. 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 prosjektregnskapene løper over årsskiftene, er det vanskelig å lese det egentlige årsresultat.

Nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2016										
	Sekretariatet		Kultur**		Friluftsrådet		Reiseliv		RKK *	
	B 2016	R 2016	B 2016	R 2016	B 2016	R 2016	B 2016	R 2016	B 2016	R 2016
Bto dr. utgift	3 224	3 202	2 049	2 259	1 006	1 590	4 254	3 937	5 679	5 509
Komm. Tilskudd	-2 744	-2 744	-1 639	-1 639	-273	-297	-2 503	-2 503	-1 299	-1 299
Ekstern tilskudd	-480	-449	-410	-679	-733	-1 260	-1 751	-1 501	-4 380	-4 021
Andre inntekter		-450		-50		-54				-200
Resultat	0	-441	0	-109	0	-21	0	-67	0	-11
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 2016 (tilsvarende vil framkomme i årsrapportene fra de øvrige samarbeidsområdene).

- Samhandlingsreformen
- Andre helseprosjekter

Vesterålens prosjekt for Samhandlingsreformen (SiV) startet i 2011 og ble finansiert gjennom skjønnsmidler fram til avvikling i 2016. Erfaringene med å ha en koordinerende funksjon i regionrådet innen helse og omsorg er i denne perioden opplevd så positivt og nyttig at helse- og omsorgslederforumet (HOF) ønsket den videreført. Det er derfor opprettet en 50 %-stilling som helsefagkoordinator knyttet til regionrådet. 20 % av stillingen finansieres fra kommunenes helse- og omsorgstjenester. Den resterende 30 %-stillingen er knyttet til pågående prosjekter med statlig finansiering.

Primære aktiviteter i 2016 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 2016 – «Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen», initiert av HOF og finansiert med statlige tilskudd.
- Oppfølging prosjekt «Trygg i Nordland – Føre var i Vesterålen». Avsluttet oktober 2016.
- 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. Har i 2016 vært leid inn av Vesterålen RKK tilsvarende 50 % stilling. (se avsnitt om RKK)

Arbeidsmiljø og HMS

Det gjennomføres jevnlig personalmøter for alle sekretariatets ansatte, i tillegg til avdelingsvise møter. Sekretariatet er lokalisert i en relativt gammel bygning og det er til tider utfordringer tilknyttet inneklima. Arbeidsutvalget vedtok i desember å sette i gang arbeid med å finne nye kontorlokaler for sekretariatet fra kontraktens utløp ved utgangen av 2017.



Kjøpmannsgt. 2

Korttidssykefravær blant de ansatte er lavt. Etter turnover i 2015 har det periodevis vært en del underbemanning og behov for tid til opplæring for nye ansatte. Dette har satt sitt preg på arbeidsmiljøet og tjenesteproduksjonen.

Likestilling

I sekretariatet med underliggende avdelinger er det 40 % mannsandel.

Skader og ulykker

Ingen registrert i regnskapsåret.

Ytre miljø

Ingen aktivitet som forurensar det ytre miljø.

VESTERÅLEN KULTURUTVALG

Organisering og bemanning

Kultursamarbeidet er et av Vesterålen regionråds faste satsningsområder, med sine underliggende avdelinger MUSAM (kulturskolesamarbeidet) og Vesterålen friluftsråd. Kultursamarbeidet 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 2016 hadde Vesterålen kulturutvalg 5 møter og behandlet 38 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 årlige arbeidsplaner. Strategiplanen vedtas av arbeidsutvalget og eierkommunene, mens arbeidsplanen vedtas av Vesterålen kulturutvalg. I 2016 har Kultursamarbeidet jobbet med ny strategiplan for perioden 2016 – 2019. Strategiplanen var klar til politisk behandling ved årsskifte 2016 – 2017.

Faste innsatsområder:

- Sekretariatet i Kultursamarbeidet i Vesterålen har en rekke løpende oppgaver som saksbehandling, prosjektutvikling og prosjektstyring, informasjon og administrativt/økonomisk ansvar for faste innsatsområder og prosjekter. På slutten av 2016 startet vi i tillegg arbeidet med å utarbeide ny hjemmeside og ny kulturkalender. Den administrative arbeidsmengden har vært spesielt høy i starten av året. Dette på grunn av at daglig leder var konstituert som sekretariatsleder i januar – mars, i tillegg til sin ordinære stilling.
- MUSAM – musikksamarbeidet i Vesterålen er et fagforum for kulturskolerektorene og leder ved musikklinja. I 2016 er det blant annet jobbet med fagdager for ansatte i kulturskolene og musikklinja. Administrativt er det jobbet med rammeplanen for kulturskoler og strategiplan for kulturskolesamarbeidet i Vesterålen.
- Vesterålen friluftsråds største prosjekter i 2016 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, Full Fræs og Kul Tur.

- Laterna Magica ble arrangert for 25. gang. 38 filmer ble sendt inn til konkurransen, og 159 barn og unge var involvert i filmproduksjon. Tema var «Verdensrommet». Det var filmfest, skole- og barnehagefilm, film i friluft, filmprat ang. «Oskars Amerika» (Torfinn Iversen), konsert og kunstutstilling.



- Regional sceneinstruktør har vært involvert eller hatt hovedansvaret for 17 produksjoner. Rundt 417 aktører har vært involvert, og publikumstallene var 4 500. Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver for sceneinstruktøren, mens daglig leder av Kultursamarbeidet er vertskap på vegne av kommunene. I november var det stor sorg i kulturlivet i Vesterålen, da vi mottok budskapet om at vår kjære sceneinstruktør Søren Frank brått gikk bort.

De største prosjektene:

- **Filmfokus Vesterålen** skal styrke vårt filmarbeid for barn og unge. I 2016 har det bl.a. vært gjennomført kurs for ungdom, gitt veiledning for unge filmtalenter, drevet egen nettside og etablert nettverk med andre filmmiljøer i Norge og på Island. Vi gjennomførte filmkurs i sommer i 4 av kommunene i Vesterålen.
- **Internasjonalt kultursamarbeid** som viderefører samarbeid mellom Donegal, Øst-Island og Vesterålen. I juni var det gjensitt mellom The Henry Girls og musikere fra Vesterålen i Donegal. Også politikere og kulturadministrasjonen deltok

på turen. I tillegg er det gjennomført en rekke utvekslinger innen kunst, fortellertradisjon og håndverkstradisjoner.

- **Tilbakestrøm** har vært et prosjekt siden årtusenskiftet. Kulturmiljøet i Vesterålen holder kontakt med ungdom i alderen 20 – 35 år som arbeider med/studerer kunst og kultur på et høyt nivå utenfor Vesterålen. Rundt 73 tilbakestrømmere er registrert i vår database. Tilbakestrømmere gjennomførte egne prosjekter og arrangører fikk tilskudd til reiser for tilbakestrømmere med oppdrag i Vesterålen.
- **Kunst i Vesterålen**, veiviseren som presenterer kunst i Vesterålen. Vi presenterer kunst i det offentlige rommet, utstillinger sommerstid og markedsfører hver enkelt av de profesjonelle kunstnerne som bor i Vesterålen. I 2015 etablerte vi egen nettside: kunstivesteralen.no på norsk, og i 2016 etablerte vi den engelske versjonen: artivesteralen.com
- **Kul Tur – kultur- og naturuka i Vesterålen** – ble arrangert for 2. 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 i de 6 kommunene i Vesterålen. Nytt i år var Ordførers tur i alle kommunene. Uka ga et tilbud til alle aldergrupper, fra gamle uteleker og konsert i Bjørklundparken for barneskoleelever, til seniortur på historiske stier. Det største arrangementet var «Elvelangs og bekk-i-mellom» på Melbu med 200 aktører og 1 000 deltakere. Totalt 1 490 deltok på arrangementene under Kul Tur.



- **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 2016 ble det holdt avslutningskonsert i «Fordypningstilbud i musikk», hvor 16 deltakende ungdommer fremførte musikk både alene og i grupper. Høsten 2016 startet tredje runde med fordypningstilbud i musikk, og det kom rekordmange søkere. Det ble tatt opp 16 deltakere fra Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes, og før jul ble det arrangert to samlinger på Sortland.



- **TellTur** – digital turregistrering som åpnet sommeren 2015 med brosjyreslipp og 70 turmål tilgjengelig. Ved utgangen av oktober samme året hadde over 500 turgåere registrert en brukerprofil. Disse registrerte over 5 000 turer i løpet av 4 mnd. TellTur ble umiddelbart en suksess, og vi åpnet opp for 130 tilgjengelige turmål i 2016. I 2016 ble det registrert 705 brukere av systemet. Disse registrerte over 11 500 turer. I 2017 vil 153 turmål være tilgjengelige!

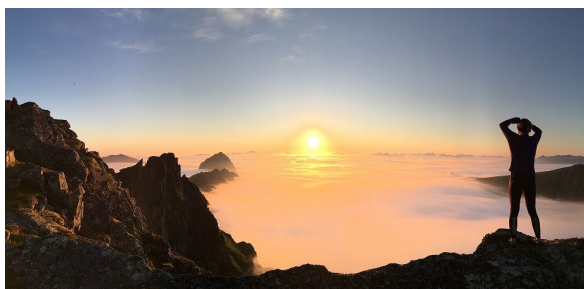


Foto: Harald Alexander Gåsvær

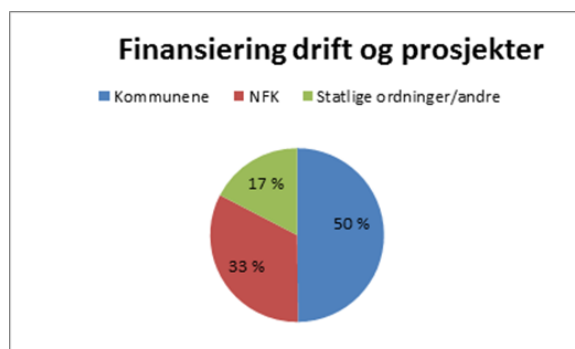
- **Skilting i Vesterålen** – som ledd i friluftsrådets partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune i forhold til folkehelsearbeid, har Vesterålen friluftsråd blitt med i turskiltprosjektet. Kulturutvalgets arbeidsutvalg har vedtatt at friluftsrådet skal ha dette som ett av flere ansvarsområder i årene fremover. Friluftsrådet samarbeider tett med kommunene, frivillige lag og foreninger og Vesterålen Turlag i turskiltprosjektet. I utgangen av 2016 er 546 km med turløyper skiltet og merket i Vesterålen. For å få dette til har vi plassert ut 805 turskilt.

Økonomiske tilskudd

Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådernes Landsforbund. Nordland fylkeskommune har spesielt 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 2016 fra fylkeskommunale ordninger, statlige ordninger og andre. Kultursamarbeidet, MUSAM og Vesterålen friluftsråd driftet 19 prosjekter i 2016.

Kommunene har bidratt med ca. 2,3 millioner til drift og prosjekter i 2016, mens ca. 2,3 millioner er finansiert med eksterne midler.



VESTERÅLEN REISELIV

Bemanning

Reiselivssjef Roy Odd Schøyen 100 %, går av med pensjon 1.10.2016. Markeds- og produktsjef Astrid Berthinussen 100 % frem til 1.9.2016. Tiltrer som konstituert reiselivssjef 1.9.2016. Tiltrer som reiselivssjef 1.10.2016. Markedsmedarbeider/turistinformatør Kjetil Paulsen 100 %, tiltrer som markedskonsulent 1.11.2016. Sekretær/turistinformatør Benedikte Andreassen jobber 30 %. Markedsmedarbeider/turistinformatør Cathrine Wallstad Myhre 100 %. Turistinformatør Kristoffer Paulsen 20.6 – 20.8 2016.

Møter og saker

Det ble avholdt 5 møter inkl. 1 epostbehandling og behandlet 34 saker i Fagutvalget for reiseliv.

Tilknyttede virksomheter

Ved årsskiftet 2016/17 var 61 virksomheter tilknyttet Vesterålen reiseliv gjennom medlemsavtale. Dette er en økning fra samme tidspunkt året før med 8 virksomheter.

Regional turistinformasjon

Regional turistinformasjon er sertifisert med grønn I og drifter deretter med hensyn til tilgjengelighet, kompetanse og bemanning. I løpet av 2016 besvarte turistinformasjonen 5 300 henvendelser med størst pågang i juni, juli og august. Turistinformasjonen medvirket i forbindelse med anløp av cruisebåter på Sortland og Stokmarknes, hvor de laget aktivitetsprogram og bemannet med ekstra informatører under anløpene. Destinasjonsselskapet med turistinformasjon tok i mot utplasseringselev fra Aust-Lofoten VGS – Service og Samferdsel for en uke og hadde 3 dagers hospitering fra Monchengorsk reiseliv.

Samarbeidspartnere

Vesterålen reiseliv er agent for Hurtigruten og har samarbeidsavtale med Vesterålen Turlag. Vesterålen reiseliv er medlem i STIN som syklist velkommen turistkontor. Vesterålen reiseliv 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. Vesterålen reiseliv deltok også i 2016 i Arenaprojektene Innovative Opplevelser og Lønnsomme vinteropplevelser. Vesterålen reiseliv samarbeider med lokale leverandører, Widerøe og Destinasjon Lofoten på sykkelturisme gjennom et felles sykkelprosjekt og Widerøes sykkelsetning; Fly and Bike.

Budsjettsituasjonen

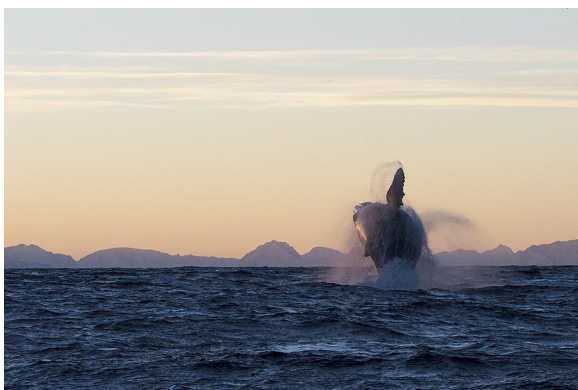
Regnskapet for Vesterålen reiseliv for 2016 viser en omsetning på kr 4 003 624,- med et mindreforbruk på kr 66 915,-.

Reiselivets betydning i Vesterålen

I 2016 ser vi en betydelig oppgang fra 2015. Statistikk fra SSB viser en svært positiv økning i samlede kommersielle overnattinger for Vesterålen på 19 %, tilsvarende tall for Nord-Norge som region er 8,6 %.

Omsetning skapt av overnattingsturismen i Vesterålen var 249 millioner kroner i 2016, mot 223 millioner i 2015.

SSB har ikke offisielle tall for aktiviteter, rapporter fra opplevelsesbasert reiseliv i Vesterålen antyder en vekst på ca. 20 % siste år.



Markedsføringstiltak

- Produksjon av Vesterålen reiseguide 2016 i trykket utgave på norsk, engelsk og tysk. I tillegg ble det laget pdf-utgaver for nedlastning på nett på norsk, engelsk, tysk, fransk, spansk og nederlandsk.
- 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 3 virksomheter
- Norgeskampanjen med 1 virksomhet
- Sverigekampanjen med 2 virksomheter
- Vinter-/Nordlyskampanjen Europa med 1 virksomhet, Norge med 1 virksomhet.
- SAS/WIDERØE-kampanjen med 12 virksomheter
- Vesterålen reiseliv deltok på Norwegian Travel Workshop (NTW) 2016 i Bodø.
- Vesterålen deltok med egen stand under Nord-Norge på Telenor Arena i januar 2016, sammen med 6 medlemsbedrifter.
- Vesterålen reiseliv deltok i nettverkene Arena Lønnsomme Vinteropplevelser og Arena Innovative Opplevelser på en serie samlinger, og lokale samlinger.
- Sykkelprosjektet i samarbeid med Lofoten og NFK fase 1 ble avsluttet.
- Vesterålen reiseliv deltok i et kulturprosjekt rettet mot det tyske markedet sammen med Innovasjon Norge
- Vesterålen reiseliv har avholdt medlemsmøter
- Vesterålen reiseliv har vært vertskap for 16 visningsturer i samarbeid med medlemsbedrifter, NordNorsk Reiseliv og Innovasjon 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 Vesterålen reiseliv deltok.

Arbeidsmiljø – HMS

Vesterålen reiseliv er underlagt Vesterålen regionråd og følger prosedyrene for medarbeidersamtaler og kontormøter hvor utfordringer i det daglige arbeidet blir diskutert.

Veien videre

Vesterålen står ovenfor spennende tider med igangsettelse av en felles reiselivstrategi – masterplan for reiseliv for Vesterålen. Det gis signaler fra samtlige kommuner som er med i Vesterålen reiseliv om at det ønskes en satsing på reiseliv. Turisme er ei viktig næring for kommunene, antall gjester øker årlig. Da er det svært viktig og ta lærdom av utviklingen i Lofoten, tenke bærekraft og sørge for at vi har en sterk økonomisk og sosial utvikling som ligger til grunn for å ta imot gjestene, så vel som egne innbyggere. Nøkkelen er et godt samarbeid på tvers av kommune- og regionsgrenser.

Staten ønsker færre, men større og sterkere destinasjoner. Reduseres aktiviteten i Vesterålen reiseliv minsker vår mulighet til å bestå som destinasjon Vesterålen. Resultatet kan være tvunget sammenslåing med andre destinasjoner. Det er ytret ønske om at Lofoten og Vesterålen slås sammen, per i dag er dette ikke mulig pga. ulik eierstruktur. Vi samhandler derimot og ser på viktige satsningsområder hvor vi sammen kan øke lønnsomheten i selskapene og for våre medlemsbedrifter. Samtidig har vi et sterkt samarbeid med alle destinasjonene i Nord-Norge, noe som gir oss mange å spille på lag med fremover.



© Øystein Lunde Ingvaldsen/www.nordnorge.com/Bo

RKK VESTERÅLEN

Sammendrag

1. Hovedmålet for 2016 om å opprettholde det høye aktivitetsnivået er oppnådd.
2. Regnskapet 2016 går ut i tilnærmet null (pluss 10 888,-)
3. Det er gjennomført om lag 1 800 kursdager i vår regi i 2016.
4. Vi opplever god oppslutning rundt våre tilbud. Mange av kursene og konferansene våre er fulle.
5. Nivået på tilbudene fra RKK ble høyere i 2016: Flere av kursene og tiltakene var på studiepoengnivå.
6. Flere av kompetansetiltakene vi jobber med er beregnet til å gå over flere år: Den modulbaserte lederutdanningen for helsesektoren er et eksempel.
7. Vi har investert tid og penger i en ny webbløsning og ny kursportal. Systemet fungerer svært bra og samarbeidet med leverandøren har vært godt.
8. Vi får positiv oppmerksomhet fra Fylkesmannen for aktivitetsnivået vårt og for driften av det omfattende systemet av fagnettverk.
9. Prioriteringer for kompetanseutvikling i 2016 har truffet svært godt i forhold til Fylkesmannens føringer. Vi har hatt god kontakt og god kommunikasjon med Fylkesmannen i 2016.
10. Den praktiske gjennomføringen av prosjektet «Ny læringsarena» ble gjennomført i 2016. Vi avslutter og rapporterer i 2017. Vi kan se at vi når prosjektmålene.
11. Ungdomsskoler i Utvikling (UiU) prosjektet har festet seg som god arbeidsmetodikk i Vesterålen. Oppvekstsektoren ønsker å fortsette og å utvide prosjektet.

Prosjekter i 2016

Ny Læringsarena:

I 2016 ble det leid inn prosjektleder i halv stilling i prosjektet fra januar til august. Samtidig gikk fagansvarlig i RKK inn i prosjektet i halv stilling fra mars og ut året. Den økte innsatsen ga resultater. Kommu-

nene fikk flere kurs og direkte hjelp til å ta i bruk KS læring. Det ble søkt om ekstra midler fra KS for å nå prosjektmålet om kommunenes egenproduksjon. Prosjektet fikk påfyll av midler og inngikk avtale om fagstøtte med Cerpus AS i Alsvåg. Brukervennlig verktøy fra Cerpus og god fagstøtte bidro også til at kommunene kom i gang med siste del av prosjektet. Måloppnåelse, fremdrift og budsjett er innenfor rammene av prosjektplanen. Prosjektet skal avsluttes og rapporteres innen mai 2017.



Ungdomstrinn i Utvikling (UiU)

Satsingen Ungdomstrinn i utvikling pågår fra januar 2014 til desember 2017. I hele perioden er det ansatt en utviklingsveileder som følger opp ungdomsskoler og kommuner i regionen. RKK Vesterålen har arbeidsgiveransvar for utviklingsveileder og ansvar for oppfølging av økonomien i satsingen. Alle skoler og kommuner som deltar i Ungdomstrinn i utvikling, fordeles i puljer. Hver pulje får oppfølging fra Nord universitet i tre semester. For de fleste skolene vil dette være den mest intensive perioden i satsingen, selv om de også arbeider med forskjellige utviklingsområder både i tida før og i tida etter at universitetet har vært inne. Ved utgangen av 2016 avsluttet ungdomsskolene i fem av kommunene i Vesterålen det formelle samarbeidet med universitetet og dermed sin mest intensive periode i satsingen. Alle skolene og kommunene ytret ønske om å fortsette samarbeidet med hverandre gjennom lærende nettverk. Samtidig videreføres samarbeidet

mellom universitetet og skolene i Andøy kommune som er inne i siste pulje, ut 2017. Parallelt med denne satsingen for ungdomsskolene har alle grunnskoler i regionen deltatt i Regelverk i praksis. Det er nå ønskelig å trekke veksler på gode erfaringer fra arbeidet med begge disse satsingene for å legge grunnlaget for videreføring av samarbeidet gjennom et felles skoleledernetverk for alle skoler i Vesterålen.



Kommunale faglige nettverk i regi av RKK:

RKK har søkt om og fått støtte til å drive de 11 helsefaglige nettverkene som vi i dag har i drift. I løpet av 2016 er det foretatt en gjennomgang av fagnettverkene og en revisjon av vedtektene for disse. Referatene og årlig evaluering viser at aktiviteten har vært på linje med året før. Fagnettverkene har også i 2016 vært verdifulle resurser for sine sektorer. Noen har kjørt egne opplegg for fagdager, mens andre har samarbeidet direkte med RKK i gjennomføringen.

Fagavdelingene hos Fylkesmannen viser interesse for måten disse nettverkene fungerer på. Vi har i 2016 hatt besøk av Fylkesmannen i ett av disse nettverksmøtene.

RKKV jobber på lag med de øvrige RKK-kontorene i et eksternt nettverk opp mot universitetene og KS for å formidle behov og for å bidra med tilrettelegging og gjennomføring. I 2016 fikk vi en ny oppgave gjennom det nye programmet for etterutdanning av lærere.

Kompetanseplanleggingen

Den regionale kompetanseplanen er en felles «bestilling» fra Vesterålskommunene til RKK hvert år. Når planen er ferdig, finner

RKK fram til finansiering, bestiller kompetansen som trengs og arrangerer tiltakene som kurs, studier eller konferanser. Tiltakene blir dermed gjennomført som desentralisert kompetanseheving i regionen. Vi kom godt i mål med tiltakene i kompetanseplanen for 2016. De tiltakene som ikke ble gjennomført skyldes endringer i forutsetningene underveis, eller at de ble utsatt til over jul.

Systemet med kommunevis og regional kompetanseplanlegging er etter hvert godt innarbeidet i Vesterålen. 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 organisasjonene.

De innmeldte behovene fra avdelingene i kommunene blir en del av enkeltkommunens kompetanseplan. Prioriteringene fra kommunene behandles i våre felles fagnettverk, som setter opp prioriteringer. Som oftest har kommunene også en tydelig formening om hva som bør være «RKK-oppgaver» og hva de ønsker å gjennomføre hver især. RKK har i prosessen både en dialog med utvalgene og med Fylkesmannen. Kompetanseplanen vedtas politisk av AU. Signalene fra Fylkesmannen er ved inngangen til 2017 svært tydelige på at kompetanseplanlegging i økende grad vektlegges. I flere programmer og ordninger fra Fylkesmannen blir oppdaterte kompetanseplaner etter hvert forutsetninger for å få delta.

RKK ved årsskiftet:

Geir Johansen, prosjekt UiU. 100 % stilling.
Kontorsted Hadsel

Camilla Carlsen, fagkonsulent. Kontorsted Myre. 100 % stilling

Jan Steinar Eilertsen, daglig leder. Kontorsted Myre. 100 % stilling.

Hans Arne Norbakk, fagstøtte helsesektor.
Kontorsted Sortland.

Offentleglova: Dagskurs
Ny Læringsarena: Startpakke KS læring
Ny Læringsarena: Opplæring KS læring portalen
Opplæringsksamlinger i kommunene. Prosjekt Ny læringsarena.
Ungdomsskoler i Utvikling. (UiU) nettverkssamling april.
Regelverk i praksis. Prosjektsamling med Fylkesmannen og oppvekst
Demensomsorgens ABC Kurs.
SKUV. (Helsefag) Kurs.
Sykepleiedokumentasjon 2 kurs.
Kurs i hovedavtalen. Dagskurs.
Økonomistyring Helse. Kurs.
Recovery konferansen. (Psykatri/rus) Juni
Kostra pleie og omsorg. Kurs.
Motiverende intervju. Kurs.
Fagdag om demens psyk. utvk. hemming.
Fagdag for barnehager LØFT. Barnehagen
Helserett. Kurs.
Helsefagarbeider
RKK dagen. 5 oktober. Fagdag skole, folkehelse, barnehager.
UiU nettverkssamling okt
SystemX kurs
Velferdsteknologi. Prosjektsamlinger.

**På kurs i RKK 2016:
1 800 kursdager i 2016:**

Gjennomføring av aktivitet i 2016

For dagens bemanning i RKK var 2016 første driftsår. Vi har erfart at vi har god støtte i fagnettverkene for å finne riktig tilbud, og at tips og erfaringer fra andre RKK-kontor er svært nyttige når vi skal finne frem tilbydere og gode ordninger. Vi har klart å finansiere alle tiltakene i 2016 med eksterne midler, og har fått en økning i tildeling av omsøkte midler på nærmere 40 %. Kursene våre er godt besøkte, og flere av dem er fulle. Den største vekst og utvikling i RKKs tilbud er innenfor helsesektoren. Vi har i tillegg til det modulbaserte lederutdanningsprogrammet, fått til flere fagkurs på høyt nivå. Vi planlegger offensivt videre for 2017 innen helsesektoren. På bakgrunn av god oppslutning fra helsesektoren har vi også kunnet kjøre rimelig spisse fagkurs. Vi vil fortsette med å lete etter slike tilbud som er gjennomførbare i Vesterålen.

Vi har gjort noen eksperimenter med å kjøre parallelle kurs for barnehagene som har vært vellykket. Dette gir flere ansatte muligheter til å delta ettersom det er begrenset hvor mange som kan være borte fra jobb samtidig. Vi ønsker å gjøre flere forsøk med dette i 2017 også for andre i skole/oppvekst. Skolene ser ut til å dreie fokus mot lokale program og med planleggingsdager etter egne mønster. Dette utfordrer RKK til å tenke nytt i forhold til å fortsatt være aktuell som regionalt tilbud. Vi satser videre på å utvikle oss videre innen skoleutvikling også gjennom å inkludere flere tilbud og å opprette et eget skoleledernetverk.

RKK-dagen 5. oktober 2016 var en stor og vellykket satsing for oss, med både Fylkeskommunen, Lars Monsen, Berit Nordstrand, lokale bidragsytere og et nærmere fullsatt Hurtigrutens Hus.

Vi ser at de kurs og utdanninger vi kan kjøre som enkeltkurs eller desentraliserte opplegg i Vesterålen er besparelsene for eierne våre store: Dagskurs på Gardermoen koster 10 000- pluss, per person. RKK tar for det meste kun betalt for dagpakke på noen

hundre kroner og skaffer ekstern finansiering for fagopplegget. Det var fortsatt slik i 2016 at for hver krone kommunene la i RKK, skaffet RKK tre tilbake. Vi ser at tilgjengelighet i regionen er viktig for hvor mange som kan delta på kurs og i kompetanseprogrammer.

Utfordringer fremover

1. Vi ser frem til å få en strategi på plass som viser langsiktige utviklingsmål, tydeliggjør vår funksjon og som viser eierens ambisjoner for hva RKK kan bli for kommunene i Vesterålen.
2. RKK har forhåpninger om at nye vedtekter kan bidra til å gjøre linjene klarere i organisasjonen og tilrettelegge for bedre samarbeidsforhold.
3. Mengden merkantile oppgaver har økt betydelig i RKK Vesterålen i 2016. Dette binder resurser hos oss. Det blir en utfordring for oss å skulle prestere videre på samme nivå mot våre brukere.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
027/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
004/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - Vesterålen regionråd

Innstilling

Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til disposisjonsfond kto. 25650301.

Vedlegg:

33010 33011 Sekretariatet 2016

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 027/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen regionråd, sekretariatet, inklusiv regnskap for underliggende prosjekter, godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 441 225,- som avsettes til disposisjonsfond kto. 25650301.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Driftsregnskapet for Vesterålen regionråd, sekretariatet, har for 2016 et mindreforbruk på kr

441 225,-.

Budsjettet for 2016 ble balansert ved å overføre kr 368 100,- fra disposisjonsfond. I tillegg ble det vedtatt i sak AU 044/16 studietur AU til Nofima i Tromsø med kr 45 000,- med dekning fra disposisjonsfond.

Sekretariatet har i 2016 hatt prosjektet Samhandlingsreformen.

Sekretariatet har, i tillegg til å delta aktivt i prosjektet, hatt ansvaret for saksbehandling til AU-møtene.

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 imidlertid 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.

Driften av sekretariatet har derfor vært overvåket for å holde budsjettrammen. Nøktern drift har vært et viktig styringsprinsipp for økonomistyringen. Refusjon av sykepenger er hovedgrunnen til at det har vært mulig å få et driftsresultat i balanse uten bruk av budsjetterte midler fra fond.

Konklusjon

Det foreslås at mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Ved
33010 - 33011 Vesterålen Regionråd

	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Oppr. budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-7 920	0	0	-50 738
Refusjoner	-3 189 563	-2 813 900	-2 813 900	-3 139 597
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinnt./interne o	0		0	0
SUM DRIFTSINNEKTE	-3 197 483	-2 813 900	-2 813 900	-3 190 335
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 372 318	2 328 400	2 328 400	2 130 620
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	301 251	526 500	526 500	357 505
Reiseutgifter	92 112	93 000	48 000	34 995
Forsikringer	-2 152	8 500	8 500	5 628
Utgifter vedr bygning	207 927	230 000	230 000	189 349
Internkjøp/egeninnsats	0	49 600	49 600	12 000
Kjøp av tjenester	109 668	10 000	10 000	299 094
Overføringer	121 814	23 000	23 000	398 298
SUM DRIFTSUTGIFTE	3 202 938	3 269 000	3 224 000	3 427 491
DRIFTSRESULTAT	5 455	455 100	410 100	237 156
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	-57 255	-80 000	-80 000	-55 136
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-51 800	375 100	330 100	182 020
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	18 926	18 900	0	582 556
Bruk av tidligere avsetnin	-450 926	-432 000	-368 100	-778 456
Brukt til finansiering av ut	42 575	38 000	38 000	32 806
REGNSKAPSMESSIG	-441 225	0	0	18 926



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
011/17	Vesterålen kulturutvalg	23.03.2017
029/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
005/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - Vesterålen kulturutvalg m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- avsettes til konto 21020601.

Vedlegg:

36010 Kultursamarbeidet 2016

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader.

KU- 011/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- avsettes til konto 21020601.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 029/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,-. Mindreforbruket på kr 30 288,- fordeles og avsettes slik: kr 27 674 avsettes til disposisjonsfond 25650601 og renteinntekter 2016 for «Akkarunganfondet» på kr 2 614,- avsettes til konto 21020601.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskap 2016 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk.

Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskapet 2016 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 30 288,- inkludert renteinntekter på kr 2 614,- fra fondet «Akkarungan».

Følgende prosjekter er underlagt Kultursamarbeidet:

1. Avtale kultursamarbeid
2. AIR (Artist in Residency)
3. Laterna Magica
4. Filmfokus
5. Tilbakestrøm
6. Internasjonalt kultursamarbeid
7. Kul Tur (Kultur- og Naturuka)
8. Kunst i Vesterålen
9. Filmtiltak 2016
10. Folkemusikk inn i framtiden

Prosjektregnskapene er gjort opp i balanse. I de tilfeller hvor det er foretatt avsetninger til budne driftsfond i prosjektregnskapene, har det sammenheng med at prosjektene har fått eksterne tilskudd, og at prosjektene løper over årsskifte. Vesterålen kulturutvalg har gjennom vedtak om bruk av disposisjonsfond 25650605, brukt følgende beløp til prosjekter 2016:

- Sak KU-031/16: internasjonalt kultursamarbeid kr. 35.000

Prosjektregnskapene 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 imidlertid 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 2016 (F Vedlegg 2A)
36010 Kulturutvalget

	Regnskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Oppr. Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-7 548	0	0	-11 415
Refusjoner	-1 378 515	-1 636 000	-1 636 000	-2 103 994
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinnt./interne overføringer	-540 700	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 926 762	-1 636 000	-1 636 000	-2 115 409

DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 089 826	1 152 600	1 152 600	1 131 774
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	118 358	111 500	111 500	85 491
Reiseutgifter	24 424	22 000	22 000	17 212
Forsikringer	-1 232	3 000	3 000	3 742
Utgifter vedr bygning	79 218	89 000	89 000	82 075
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	15 510	7 000	7 000	0
Overføringer	623 035	305 000	305 000	792 361
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 949 139	1 690 100	1 690 100	2 112 656

DRIFTSRESULTAT	22 376	54 100	54 100	-2 753
-----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSPOSTER				
Renteinntekter	-2 614	-4 050	-4 050	-3 119
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	19 762	50 050	50 050	-5 872

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	55 872	55 900	0	443 993
Bruk av tidligere avsetninger	-105 922	-105 950	-50 050	-493 993
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-30 288	0	0	-55 872



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
012/17	Vesterålen kulturutvalg	23.03.2017
028/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
006/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - MUSAM m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601

Vedlegg:

36020 MUSAM 2016

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader.

KU- 012/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

AU- 028/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for MUSAM med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på kr 78 867,-. Mindreforbruket på kr 78 867,- avsettes til disposisjonsfond 25650601

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskapet for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk. Underliggende prosjektrekskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskapet 2016 for MUSAM er gjort opp med et mindreforbruk på 78 867,-.

Følgende prosjekter er underlagt MUSAM:

- 1: Regionale kurs
- 2: Fordypningstilbud i musikk
- 3: Fagdag

Prosjektrekskapene er gjort opp i balanse.

Prosjektrekskapene legges fram ved forespørsel.

Vurdering

I 2015 var det et mindreforbruk på grunn av forskyvninger i prosjektet Fagdag. I 2016 var det ventet et merforbruk på grunn av denne forskyvningen, men de to arrangementene i prosjektet førte med seg lavere utgifter enn ventet. Generelt er det utfordrende å balansere etter budsjett, da endring i antall arrangementer og variasjon i arbeidsinnsats i prosjektene vil være ulikt fra år til år.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A)
36020 Musam

	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	0	-15 000	-15 000	0
Refusjoner	-315 656	-343 600	-343 600	-307 775
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinnt./interne overføringer	-73 350	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-389 006	-358 600	-358 600	-307 775

DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	159 601	180 900	180 900	155 972
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	25 822	58 000	58 000	24 156
Reiseutgifter	0	13 500	13 500	0
Forsikringer	217	1 000	1 000	515
Utgifter vedr bygning	18 698	25 000	25 000	21 952
Internkjøp/egeninnsats	0	25 000	25 000	0
Kjøp av tjenester	0	13 000	13 000	0
Overføringer	105 802	42 200	42 200	29 038
SUM DRIFTSUTGIFTER	310 140	358 600	358 600	231 632

DRIFTSRESULTAT	-78 867	0	0	-76 142
-----------------------	----------------	----------	----------	----------------

FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-78 867	0	0	-76 142

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	88 142	88 100	0	44 048
Bruk av tidligere avsetninger	-88 142	-88 100	0	-56 048
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-78 867	0	0	-88 142



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
013/17	Vesterålen kulturutvalg	23.03.2017
030/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
007/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - Vesterålen friluftsråd m/prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

Vedlegg:

36300 Vesterålen friluftsråd

23.03.2017 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader.

KU- 013/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 030/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,- som avsettes til disposisjonsfond 25650604.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk. Underliggende prosjektregnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskap 2016 for Vesterålen friluftsråd er gjort opp med et mindre forbruk på kr 21 180,-

Vesterålen kulturutvalg har gjennom vedtak i sak KU-029/16 brukt kr 54 096,82 av disposisjonsfond 25650606 til studietur for Vesterålen friluftsråd.

Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen friluftsråd:

1. Kleiva lekan
2. Base Camp Skogsøya
3. Kartlegging av friluftsområder
4. Skiltprosjektet
5. TellTur
6. Kommunale turruteplaner

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

Prosjektregnskapene 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 imidlertid 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.

Det har vært færre, men store prosjekter i 2016.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 (F Vedlegg 2A)
36300 Vesterålen Friluftsråd

	Regnskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-15 000	0	0	0
Refusjoner	-839 790	-952 500	-952 500	-1 410 764
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinnt./interne overføringer	-702 150	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 556 940	-952 500	-952 500	-1 410 764

DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	724 902	704 200	704 200	639 766
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	159 776	137 000	137 000	68 201
Reiseutgifter	28 442	22 500	22 500	10 548
Forsikringer	-392	1 800	1 800	1 844
Utgifter vedr bygning	49 511	35 000	35 000	46 155
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	0	15 000	15 000	0
Overføringer	627 618	91 100	37 000	614 693
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 589 857	1 006 600	952 500	1 381 207

DRIFTSRESULTAT	32 917	54 100	0	-29 557
-----------------------	---------------	---------------	----------	----------------

FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	32 917	54 100	0	-29 557

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	29 557	29 600	0	137 250
Bruk av tidligere avsetninger	-83 654	-83 700	0	-137 250
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-21 180	0	0	-29 557



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
001/17	Vesterålen reiselivs fagutvalg	23.03.2017
031/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
008/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - Vesterålen reiseliv m/ prosjektregnskap

Innstilling

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

Vedlegg:

Vesterålen reiseliv m tui 2016

23.03.2017 Vesterålen reiselivs fagutvalg

Ingen merknader.

VRFU- 001/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:

AU- 031/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Mindreforbruk for Vesterålen reiseliv på kr 66 915,- avsettes til disposisjonsfond 25650501.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskapet 2016 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et mindreforbruk.

Underliggende prosjektrengnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskap 2016 for Vesterålen reiseliv er gjort opp med et mindreforbruk på kr 66 915,-.

Følgende prosjekter er underlagt Vesterålen reiseliv, prosjektrengnskap legges frem ved forespørsel.;

1. Samhandling LoVe
3. Markedsføring av Vesterålen

Vurdering

Sekretariatet ser at årets regnskapsresultat har en klar sammenheng med god styring av våre aktiviteter innenfor de rammebetingelser som er gitt. Det er imidlertid 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 2016 (F Vedlegg 2A)
35010 - 35020 Vesterålen Reiseliv

	Regnskap 2016	Rev. Budsjett 2016	Oppr. Budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	-1 074 666	-1 005 000	-1 005 000	-1 081 738
Refusjoner	-2 898 418	-3 248 700	-3 248 700	-3 450 464
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-30 540		0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 003 624	-4 253 700	-4 253 700	-4 532 202

DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 244 369	2 326 400	2 326 400	2 421 791
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	1 009 956	1 302 000	1 302 000	941 337
Reiseutgifter	103 537	75 000	75 000	122 415
Forsikringer	-2 783	5 300	5 300	6 915
Utgifter vedr bygning	236 825	187 000	187 000	233 040
Internkjøp/egeninnsats	80 346	120 000	120 000	431 952
Kjøp av tjenester	11 560	80 000	80 000	82 281
Overføringer	252 899	158 000	158 000	204 691
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 936 709	4 253 700	4 253 700	4 444 421

DRIFTSRESULTAT	-66 915	0	0	-87 781
-----------------------	----------------	----------	----------	----------------

FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-66 915	0	0	-87 781

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	100 207	100 200	0	1 049 275
Bruk av tidligere avsetninger	-100 207	-100 200	0	-1 049 275
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-66 915	0	0	-87 781



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
032/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	24.03.2017
009/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Årsregnskap 2016 - RKK

Innstilling

Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til disposisjonsfond.

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.

Vedlegg:

Årsregnskap 2016 RKK

24.03.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 032/17 Vedtak:

Regnskap 2016 for Regionalt kontor for kompetanseutvikling, RKK Vesterålen godkjennes. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk på kr 10 888.- som avsettes til disposisjonsfond.

Midler bevilget til pågående prosjekter settes på bundne fond til bruk i prosjektene i 2017.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

RKK Vesterålen legger fram regnskap for 2016 med et mindreforbruk på kr 10 888,-

Fakta i saken

RKK har satset på nøktern drift og tydelige prioriteringer i kompetansetiltak for eierkommunene.

Vurdering

Målet for 2016 var å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og å omsette resursene i budsjettet til aktivitet fremfor store fondsavsetninger. I 2016 var januar og februar uten fagkonsulent, noe som gir et mindreforbruk på lønn. Prosjektene våre har gått i balanse. Vi har i 2016 leid inn konsulent fra regionrådet for å gjennomføre satsingene mot kommunal helsesektor.

Konklusjon

<tekst>

2016



[REGIONALT KOMPETANSEKONTOR RKK]

Årsregnskap, Hovedoversikter og Noter

Innhold

Hovedtall driftsregnskapet	3
Driftsregnskap 2015	4
Balanse pr 31.12.2015	9
Noter regnskapet	10
Note 1 Regnskapsprinsipp	10
Note 2 Pensjon.....	10
Note 3 Disposisjonsfond.....	11
Note 4 Bundne fond	12
Note 5 Aksjer og andeler.....	12
Note 6 Kapitalkonto	12
Note 7 Ytelser til ledende personer	12
Note 8 Spesifikasjon av overføring mellom RKK og kommunene	12
Note 9 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner	12

Hovedtall driftsregnskapet

RKK VESTERÅLEN - ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

	Regnskap 2016	Revidert budsjett 2016	Regnskap 2015
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetaling	0	0	0
Andre salgs og leieinntekter	-346 735	-337 000	-356 124
Overføringer med krav til motytelse	-4 874 787	-4 580 200	-4 329 471
Overføringer uten krav til motytelse	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-5 221 522	-4 917 200	-4 685 596
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	1 708 339	1 855 700	1 520 870
Sosiale utgifter	498 420	472 200	309 706
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets egen prod.	1 703 578	1 880 700	2 206 341
Kjøp av varer og tjenestererstatte foretakets egen prod.	1 723 423	1 721 000	1 646 618
Overføringer	127 655	1 100	368 390
Avskrivninger	0	0	0
Fordelte utgifter	-252 000	-252 000	-589 367
SUM DRIFTSUTGIFTER	5 509 415	5 678 700	5 462 559
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	287 893	761 500	776 963
NETTO FINANSINNT./-UTG.			
Renteinntekter og utbytte	-120 637	-99 700	-141 263
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende	0	0	0
NETTO FINANSINNT./-UTG.	-120 637	-99 700	-141 263
Motpost avskrivninger	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	167 257	661 800	635 700
Bruk av udisponert fra tidligere år	-2 912 574	0	-464 875
Bruk av disposisjonsfond	-200 000	-200 000	-200 000
Bruk av bundne fond	-1 599 543	-835 100	-1 679 854
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-4 712 117	-1 035 100	-2 344 729
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 912 574	0	464 875
Avsatt til bundne fond	1 621 398	373 300	725 340
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
SUM AVSETNINGER	4 533 972	373 300	1 190 214
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	-10 888	0	-518 814

Driftsregnskap 2016

	Konto	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Regnskap 2015
30507	Honorarer	0,00	0	15 500
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	171,00	0	0
30803	Godtgjørelse utv.ledere	15 500,00	15 500	0
30991	Arbeidsgiveravgift	798,72	900	791
31152	Beverting møter/kurs	13 529,41	15 000	5 325
31601	Kilometergodtgj.	2 166,00	3 000	2 378
31703	Reiseutgifter	0,00	1 000	0
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	0,00	1 000	0
31901	Leie av lokaler	3 900,40	4 000	3 436
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	983,85	0	360
0-5	Sum utgifter	37 049,38	40 400	27 789
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-983,85	0	-360
6-9	Som inntekter	-983,85	0	-360
1000	Politisk styring	36 065,53	40 400	27 429
30100	Lønn i faste stillinger	1 032 239,38	1 164 200	813 990
30305	Lønn kursholdere	2 405,49	2 500	0
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	3 385,65	3 500	0
30510	Telefongodtgj/aga.pl.	0,00	8 000	0
30901	Pensjonsinnskudd KLP	134 191,90	236 300	143 891
30991	Arbeidsgiveravgift	59 952,32	71 400	49 270
31000	Kontorutgifter	9 790,40	10 000	22 304
31001	Kopieringsutgifter	7 026,00	7 000	0
31002	Aviser og blader	3 314,22	4 000	2 454
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	4 287,48	5 000	835
31050	Undervisningsmateriell	0,00	2 000	0
31152	Beverting møter/kurs	6 255,00	8 000	5 548
31201	Div. utg.dekn./ikke lønn	0,00	14 200	94 128
31301	Telefon	5 364,39	6 000	1 252
31302	Gebyr betalingsformidling	4 938,36	5 000	5 798
31303	Frankering	61,00	500	171
31305	EDB kom./internett	49 900,00	60 000	8 500
31309	Mobil tj.telefon/ansatte	3 561,74	10 000	9 979
31400	Annonse/reklame/informasjon	0,00	0	9 158
31408	Gaver/blomster	5 007,00	5 000	0
31500	Opplæring kurs	2 100,00	2 500	0
31507	Hotellutgifter	7 488,36	8 000	0
31601	Kilometergodtgj.	45 458,90	45 000	31 728
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	1 276,00	2 000	800
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	12 425,00	12 000	10 702
31605	Natt tillegg	1 290,00	1 000	0
31703	Reiseutgifter	16 555,04	17 000	11 278
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	13 352,15	14 000	521
31851	Ulykke og yrkessk.forsikr	0,00	8 000	8 196
31858	Forsikring invent./utstyr	1 448,00	2 000	1 392
31900	Husleie	0,00	30 000	0
31901	Leie av lokaler	1 713,64	2 000	5 794
32000	Inventar og utstyr	20 077,48	21 000	60 962
32001	EDB Programvare	0,00	10 000	0
32002	EDB utstyr/rekvisita	12 285,40	12 000	11 651
32304	Vedlikeh./rep. utstyr	0,00	2 000	0
32405	Service/vedlikeholdavt.	2 775,20	2 000	0
32700	Konsulenttjenester	0,00	0	5 275
33803	Kjøp av tjenester	117 415,00	115 000	99 117
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	46 341,18	0	34 116
0-5	Sum utgifter	1 633 681,68	1 928 100	1 448 808

	Konto	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Regnskap 2015
36201	Kursavgift 13/Gebyr 14	-335,00	0	-11
36207	Andre inntekter	0,00	0	-3 000
36900	Fordelte utgifter	-252 000,00	-252 000	-300 000
37004	Tilskudd FM (komp.midler)	0,00	0	-5 000
37006	Tilskudd fylkesm. helse/s	0,00	0	0
37100	Refusjon sykepenger	-9 100,00	0	0
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-46 341,18	0	-34 116
37700	Refusjon andre	0,00	-2 700	-1 540
6-9	Som inntekter	-307 776,18	-254 700	-343 667
1200	Administrasjon	1 325 905,50	1 673 400	1 105 141
30100	Lønn i faste stillinger	627 596,31	633 000	633 231
30305	Lønn kursholdere	0,00	4 000	0
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	3 000,00	0	0
30901	Pensjonsinnskudd KLP	80 829,55	122 500	92 580
30991	Arbeidsgiveravgift	36 385,19	38 900	37 092
31000	Kontorutgifter	0,00	5 000	0
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	2 130,80	2 000	1 080
31152	Beverting møter/kurs	15 935,00	15 000	27 347
31301	Telefon	2 246,83	0	0
31302	Gebyr betalingsformidling	517,00	500	200
31309	Mobil tj.telefon/ansatte	788,36	2 000	390
31500	Opplæring kurs	0,00	0	800
31507	Hotellutgifter	4 921,09	5 000	2 557
31601	Kilometergodtgj.	43 995,50	43 600	51 460
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	2 096,00	2 000	6 036
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	18 132,00	19 000	13 181
31605	Natttillegg	860,00	0	430
31703	Reiseutgifter	89 021,31	90 000	61 521
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	18 518,38	19 000	31 876
31900	Husleie	25 731,00	25 000	12 417
31901	Leie av lokaler	7 245,45	7 000	1 200
32002	EDB utstyr/rekvisita	303,60	500	0
33500	Overføring annen kommune	0,00	0	12 417
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	13 708,06	0	8 021
35500	Avsetning til bundne fond	43 835,63	0	0
0-5	Sum utgifter	1 037 797,06	1 034 000	993 835
36202	Kursavgift fom 2014	-7 600,00	-7 000	-13 350
37002	Prosjektmidler FM	-1 029 500,00	-1 027 000	-995 250
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-13 708,06	0	-8 021
6-9	Som inntekter	-1 050 808,06	-1 034 000	-1 016 621
1210	Utviklingsveileder	-13 011,00	0	-22 786
30305	Lønn kursholdere	23 000,00	25 000	28 650
30507	Honorarer	0,00	0	25 000
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	959,40	0	0
30991	Arbeidsgiveravgift	1 221,93	2 200	2 736
31000	Kontorutgifter	0,00	3 000	1 682
31001	Kopieringsutgifter	3 628,00	25 000	0
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	0,00	500	380
31050	Undervisningsmateriell	22 763,00	22 500	0
31152	Beverting møter/kurs	400 298,62	413 000	323 971
31200	Annet forbruksmateriell	80 250,00	81 000	0
31302	Gebyr betalingsformidling	803,00	1 000	332
31400	Annonse/reklame/informasjon	12 735,20	15 000	43 142
31405	Trykking/kopiering	1 950,00	2 000	0
31408	Gaver/blomster	1 000,00	1 500	2 520
31500	Opplæring kurs	18 350,00	19 000	0
31507	Hotellutgifter	56 381,45	58 700	40 853

	Konto	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Regnskap 2015
31601	Kilometergodtgj.	12 152,40	13 000	5 836
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	0,00	0	1 040
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	2 130,00	2 500	10 515
31605	Natttillegg	0,00	1 000	0
31703	Reiseutgifter	128 465,28	128 000	50 266
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	18 412,55	20 000	11 665
31901	Leie av lokaler	85 625,80	70 000	82 109
32000	Inventar og utstyr	1 095,50	1 100	0
32708	Vikartjenester/Internkjøp	0,00	0	169 898
33803	Kjøp av tjenester	1 295 746,31	1 275 000	1 084 562
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	36 069,40	0	28 178
34701	Tilskudd prosj.midl skole	0,00	0	235 246
35500	Avsetning til bundne fond	1 577 562,56	276 300	689 230
0-5	Sum utgifter	3 780 600,40	2 456 300	2 837 810
36202	Kursavgift fom 2014	-311 850,00	-330 000	-254 728
36207	Andre inntekter	0,00	0	0
36900	Fordelte utgifter	0,00	0	-123 291
37002	Prosjektmidler FM	-785 500,00	-580 000	-934 769
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	0,00	-200 000	0
37006	Tilskudd fylkesm. helse/s	-1 300 000,00	-1 300 000	0
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-36 069,40	0	-28 178
37700	Refusjon andre	-323 632,00	-170 000	-184 368
39501	Bruk bundne driftsfond	-961 358,94	0	-1 126 965
6-9	Som inntekter	-3 718 410,34	-2 580 000	-2 652 299
2000	Kompetanseutvikling	62 190,06	-123 700	185 511
30305	Lønn kursholdere	0,00	0	4 500
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	40,80	0	0
30991	Arbeidsgiveravgift	2,08	0	283
31000	Kontorutgifter	0,00	0	6 698
31152	Beverting møter/kurs	7 540,00	7 500	56 898
31302	Gebyr betalingsformidling	0,00	0	346
31400	Annonse/reklame/informasjon	0,00	0	1 672
31408	Gaver/blomster	0,00	0	4 040
31500	Opplæring kurs	0,00	0	600
31507	Hotellutgifter	1 224,07	1 200	46 478
31601	Kilometergodtgj.	516,80	500	1 009
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	0,00	0	520
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	1 420,00	1 400	0
31605	Natttillegg	0,00	0	860
31703	Reiseutgifter	1 983,48	2 000	300 044
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	723,64	700	0
31901	Leie av lokaler	2 800,00	2 800	46 556
32001	EDB Programvare	0,00	0	42 732
32708	Vikartjenester/Internkjøp	0,00	0	419 469
33803	Kjøp av tjenester	33 429,00	54 000	450 523
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	1 108,90	1 100	62 369
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	0	36 110
0-5	Sum utgifter	50 788,77	71 200	1 481 707
36202	Kursavgift fom 2014	-26 950,00	0	-85 035
36900	Fordelte utgifter	0,00	0	-166 076
37002	Prosjektmidler FM	0,00	0	-800 000
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	0,00	0	0
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-1 108,90	-1 100	-62 369
37700	Refusjon andre	0,00	0	-35 000
39501	Bruk bundne driftsfond	-22 729,87	-70 100	0
6-9	Som inntekter	-50 788,77	-71 200	-1 148 480
2001	Prosjekt rett kurs	0,00	0	333 226

	Konto	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Regnskap 2015
30305	Lønn kursholdere	0,00	0	0
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	41,40	0	0
30901	Pensjonsinnskudd KLP	0,00	0	0
30991	Arbeidsgiveravgift	2,11	0	0
31152	Beverting møter/kurs	44 843,58	45 000	0
31200	Annet forbruksmateriell	0,00	5 000	0
31302	Gebyr betalingsformidling	200,00	0	0
31408	Gaver/blomster	450,00	1 000	0
31500	Opplæring kurs	0,00	0	0
31507	Hotellutgifter	4 695,45	25 000	0
31601	Kilometergodtgj.	524,40	3 000	508
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	2 698,00	5 000	0
31605	Nattilegg	0,00	3 000	0
31703	Reiseutgifter	21 485,36	25 000	-4 385
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	11 326,12	15 000	587
31901	Leie av lokaler	3 550,00	5 000	0
32002	EDB utstyr/rekvisita	715,20	0	0
32708	Vikartjenester/Internkjøp	252 000,00	259 000	0
33803	Kjøp av tjenester	276 833,00	277 000	0
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	29 443,57	0	101
35500	Avsetning til bundne fond	0,00	97 000	0
0-5	Sum utgifter	648 808,19	765 000	-3 188
37002	Prosjektmidler FM	0,00	0	0
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-29 443,57	0	-101
39501	Bruk bundne driftsfond	-615 454,51	-765 000	-552 889
6-9	Som inntekter	-644 898,08	-765 000	-552 990
2002	Ny læringsarena	3 910,11	0	-556 178
37002	Prosjektmidler FM	0,00	0	0
6-9	Som inntekter	0,00	0	0
2003	Lokaler videregående skole	0,00	0	0
37500	Refusjon fra Øksnes	-182 100,00	-182 100	-171 600
37501	Refusjon fra Bø	-95 800,00	-95 800	-100 800
37502	Refusjon fra Sortland	-398 200,00	-398 200	-384 300
37503	Refusjon fra Hadsel	-343 000,00	-343 000	-307 300
37504	Refusjon fra Andøy	-198 800,00	-198 800	-191 200
37505	Refusjon fra Lødingen	-81 500,00	-81 500	-85 200
6-9	Som inntekter	-1 299 400,00	-1 299 400	-1 240 400
8000	Refusjoner	-1 299 400,00	-1 299 400	-1 240 400
30904	Premieavvik pensjon KLP	79 013,00	0	-97 044
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	4 030,00	0	-4 949
0-5	Sum utgifter	83 043,00	0	-101 993
8500	Årets premieavvik	83 043,00	0	-101 993
30905	Amortisering premieavvik KLP	97 044,00	0	80 931
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	4 949,00	0	4 127
0-5	Sum utgifter	101 993,00	0	85 058
8501	Amortisering tidl. års premieavvik	101 993,00	0	85 058
35290	Kjøp av aksjer og andeler	9 052,00	9 000	7 441
0-5	Sum utgifter	9 052,00	9 000	7 441
8510	Egenkap.tilskudd KLP	9 052,00	9 000	7 441
39000	Renteinntekter	-120 636,50	-99 700	-141 263
6-9	Som inntekter	-120 636,50	-99 700	-141 263
8700	Renteinntekter	-120 636,50	-99 700	-141 263
35800	Regnsk.messig mindreforbr.	10 888,30	0	518 814
0-5	Sum utgifter	10 888,30	0	518 814
39301	Bruk av tidl. års oversk.	-2 912 573,62	0	-464 875

	Konto	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2016	Regnskap 2015
6-9	Som inntekter	-2 912 573,62	0	-464 875
8800	Dekning underskudd/bruk tidl. overskudd	-2 901 685,32	0	53 940
35400	Avsetn disponible fond	2 912 573,62	0	464 875
0-5	Sum utgifter	2 912 573,62	0	464 875
39400	Bruk av disposisjonsfond	-200 000,00	-200 000	-200 000
6-9	Som inntekter	-200 000,00	-200 000	-200 000
8810	Disposisjonsfond	2 712 573,62	-200 000	264 875
TOTAL		0,00	400 000	0

Balanse pr 31.12.2016

	Konto	Regnskap 2016	Regnskap 2015
51020100	Sp/45701007003	8 027 446	7 941 101
51020104	Sp/45701505348/komm.fakt.	1 653 546	1 348 447
51098100	Sp/45701012619	70 746	58 875
51475058	Kommunal fakturering	1 200	43 850
51914099	Arb.giv.avg. pensjon	0	4 949
51941001	Premieavvik	0	97 044
	Omløpsmidler	9 752 938	9 494 266
52041001	Pensjonsmidler KLP	3 079 927	2 875 135
52150010	Egenkap.tilsk. KLP	80 840	71 788
	Anleggsmidler	3 160 767	2 946 923
53214310	Oppgjørskto fylkesskattesjefen	49 823	71 223
53270010	Leverandørgjeld	-1 053 453	-257 673
53270011	Ikke betalte regninger	347 163	-179 357
53275010	Opptj.ikke utb.feriep.	-178 097	-161 997
53275099	Arg.b.avg.feriepenger	-9 083	-8 262
53314000	Forsk.tr./påleggstrekk	-70 746	-58 875
53314001	Arb.g.avg. lønn/pensjon	-15 228	-11 167
53499001	Negativ lønn	0	19 372
53914099	Arb.g.avg. pensjonsgjeld	-4 030	0
53941001	Pensjonsgjeld KLP	-79 013	0
	Kortsiktig gjeld	-1 012 664	-586 735
54014099	Arb.g.avg. pensj.forpl.	-45 679	-30 406
54041001	Pensjonsforpliktelser KLP	-4 034 160	-3 471 336
	Langsiktig gjeld	-4 079 839	-3 501 742
55150002	Avsetn fremt. bruk 2003	-9 684	-9 684
55150009	Avsetn. etabl. og utvikl. Vesterålen Kompetanse	-44 840	-45 935
55150015	Ny læringsarena	-150 404	-765 859
55150021	Avsatte midler kompetansetiltak	-1 285 992	-1 297 205
55150022	Avsatte midler helse/pleie/omsorg	-1 950 013	-1 571 011
55150023	Avsatte midlerkompetanse skole	-736 709	-633 873
55150024	Avsatte midler kompetanse barnehage	-905 586	-755 586
55150026	Restpott Hadsel	-56 052	-38 272
55150028	Restpott Øksnes	-1 257	-1 257
55150029	Restpott Bø	-43 496	-43 496
55150030	Restpott Lødingen	-1 925	-1 925
55650000	Disposisjonsfond	-3 630 108	-917 534
55950000	Tidligere års overskudd	0	-420 123
55950001	Overskudd 2005	0	-126 759
55950002	Overskudd 2007	0	-599 381
55950003	Overskudd 2008	0	-1 084 508
55950005	Overskudd 2010	0	-71 170
55950007	Overskudd 2013	0	-91 818
55950009	Overskudd 2015	0	-518 814
55950010	Overskudd 2016	-10 888	0
55990001	Kapitalkonto	1 005 753	641 500
	Egenkapital	-7 821 202	-8 352 712
TOTAL		0	0

Noter regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipp

RKK avlegger regnskapet etter de kommunale regnskapsforskriftene.

Note 2 Pensjon

Generelt om pensjonsordningene i RKK

RKK har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnpensjon, samt AFP/tidligpensjon. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden.

For AFP 62 – 64 har arbeidsgiver valgt 100 % utjevning, dvs. dekning gjennom den årlige pensjonspremien.

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Hvis innbetalt premie/tilskudd overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd, nemlig pensjonskostnaden. Hvis innbetalte premie/tilskudd er lavere enn netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske innbetalte premie/tilskudd.

Nærmere om regnskapstallene

alle tall i hele 1000

Inntekts- og gjeldsposter vist med - fortegn.

PENSJONSORDNING	KLP	Arb.avg.
PENSJONSKOSTNAD		
Netto pensj.kostn (inkl.adm.) iht.aktuar	281	
- Årets pensjonspremie (jf aktuarberegn.)	-202	
=Årets premieavvik	-79	-4
PENSJONSORDNING	KLP	Arb.avg.
Årets betalte pensjonspremie iht.regnsk.	215	
Årets premieavvik (se spes.nedenfor)	-79	
Resultatført 1/1 av tidl.års premieavvik	97	
= Pensjonskostnad i regnskapet	233	
AKKUMULERT PREMIEAVVIK		
Akkumulert 01.01.	97	-
+/- Premieavvik for året	79	4
-/+ Resultatført 1/1 av tidl.års remieavvik	-97	-
= Akkumulert premieavvik 31.12. (*1)	79	4
Herav oppført under omløpsmidler:	79	4
Herav oppført under kortsiktig gjeld:	-	-

MIDLER OG FORPLIKTELSER	Pensj- midler	Pensj- forpl.	Netto forplikt.
Faktisk (akt.beregn.full amort) 31.12.	2 875	-3 471	-596
Iht regnskap pr 31.12.	3 080	-4 034	-954
= Gjenstående amortisering / estimatavvik pr.31.12			
Arbeidsg.avg.av nto pensj.forpl. 31.12.	157	-206	-49
Estimatavvik pr.01.01.for fjoråret	-	-	
+ Akk.estimatavvik pr.01.01. fra tidl.år	-	-	
- Amortisert 1/1 av estimatavvik	-	-	
= Gjenst.estimatavvik pr.31.12.	-	-	-

FORUTSETNINGER	KLP
Forventet avskastn.pensjonsmidler (§ 13-5 F)	4,60 %
Diskonteringsrente (§ 13-5 E)	4,00 %
Forventet årlig lønnsvekst (§ 13-5 B)	2,97 %
Forventet årlig G- og pensjonsreg. (§ 13-5 D)	2,97 %
Forventet dødelighet og uførhet	Som forsikr.tekn. forutsetn.
Forutsetninger for turn-over:	1)
under 20 år	20 %
20-23 år	8 %
24-25 år	6 %
26-30 år	6% -0,4% pr år over 25
31-45 år	4% -0,2% pr år over 30
46-50 år	1% -0,1% pr år over 45
Over 50 år	0 %
AFP-uttak pr aldersgruppe:	
62 år	20 %
63 år	30 %
64 år	40 %
65 år	50 %
66 år	60 %

1) Satser gjelder kun AFP-ytelser. Sett bort fra turnover ellers.

Note 3 Disposisjonsfond

	2016	2015
Disposisjonsfond. Pr 01.01	917 535	652 660
Avsatt i driftsregnskapert	2 912 573	464 875
Bruk i investeringregnskapet		
Bruk i driftsregnskapet	-200 000	-200 000
Dispoisjonsfond pr 31.12	3 630 108	917 535

Note 4 Bundne fond

	2016	2015
Bundne fond - pr 1.1.	5 164 104	6 118 618
Avsatt i regnskapet	1 621 397	725 340
Bruk i regnskapet	-1 599 543	-1 679 854
Bundne fond - pr 31.12.	5 185 958	5 164 104

Note 5 Aksjer og andeler

	2016	2015
KLP - egenkapitalinnskudd	80 840	71 788

Note 6 Kapitalkonto

Balanse 01.01.	641 500
Innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP	-9 052
Korrigert aga netto pensjonsforpliktelse	-30 406
Pensjonsmidler	-204 792
Pensjonsforpliktelse	562 824
Aga av pensjonsforpliktelse	45 679
Balanse 31.12.	1 005 753

Note 7 Ytelser til ledende personer

Ytelser til ledende personer	2016	2015
Leder RKK	576 988	570 216

Note 8 Spesifikasjon av overføring mellom RKK og kommunene

	Overføring	Kortsiktig gjeld	Langsiktig gjeld
Andøy kommune	kr 198 800	kr. 0,-	-182 100,00
Bø kommune	kr 95 800	kr. 0,-	-95 800,00
Hadsel kommune	kr 343 000	kr. 0,-	-398 200,00
Lødingen kommune	kr 81 500	kr. 0,-	-343 000,00
Sortland kommune	kr 398 200	kr. 0,-	-198 800,00
Øksnes kommune	kr 182 100	kr. 0,-	-81 500,00
	kr 1 299 400		

Note 9 Spesifikasjon av vesentlige poster og transaksjoner

I hht vedtak i Vesterålen regionråds AU, er følgende tidligere års mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond i 2016:

Konto	Konto (T)	Saldo 2015
55950000	Tidligere års overskudd	-420 123,42
55950001	Overskudd 2005	-126 759,30
55950002	Overskudd 2007	-599 380,88
55950003	Overskudd 2008	-1 084 507,61
55950005	Overskudd 2010	-71 170,00
55950007	Overskudd 2013	-91 818,07
55950009	Overskudd 2015	-518 814,34
	Sum	-2 912 573,62

Sortland/Myre, den 31.12.2016
02.03.2017

Roar Sivertsen
Sekretariatsleder



Jul Are Pettersen
Regnskapsansvarlig



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
041/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017
010/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Budsjett Vesterålen regionråd 2018

Innstilling

Budsjett for 2018 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 9 310 847,-. Fordelingen av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Antall innbygger	4908	2624	8009	2134	10378	4580	32633
Regionrådet	487 466	260 618	795 460	211 950	1 030 751	454 889	3 241 134
Kulturutvalget	226 940	121 331	370 327	0	479 866	211 774	1 410 237
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	50 151	26 813	81 837	21 806	106 044	46 799	333 450
Reiseliv	424 441	226 922	692 614	0	897 484	396 076	2 637 538
RKK (V.Komp)	205 804	110 030	335 836	89 483	435 173	192 050	1 368 376
Sum 2018	1 448 154	799 065	2 329 426	376 592	3 002 671	1 354 940	9 310 847

Budsjettet for 2018 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

33010 sekretariat og 33011 politikere budsjett 2018
36010 Kultursamarbeidet - Budsjett 2018
36020 MUSAM - Budsjett 2018
36300 Friluftsråd - budsjett 2018
35010 Budsjettforslag Vesterålen reiseliv 2018
Budsjett Vestreg 2018 RKK

28.04.2017 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Forslaget til budsjett for 2018 ble presentert av sekretariatsleder.

Det ønskes ikke detaljbudsjett i saksframstillingen til årsmøtet.

Framtidig organisering av Vesterålen reiseliv og samarbeidsavtale mellom Vesterålen reiseliv og

lokale selskap ønskes slutført i løpet av 2017.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

AU- 041/17 Vedtak:

Budsjett for 2018 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 9 310 847,-. Fordelingen av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Antall innbygger	4908	2624	8009	2134	10378	4580	32633
Regionrådet	487 466	260 618	795 460	211 950	1 030 751	454 889	3 241 134
Kulturutvalget	226 940	121 331	370 327	0	479 866	211 774	1 410 237
Musam	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	53 352	320 112
Friluftsrådet	50 151	26 813	81 837	21 806	106 044	46 799	333 450
Reiseliv	424 441	226 922	692 614	0	897 484	396 076	2 637 538
RKK (V.Komp)	205 804	110 030	335 836	89 483	435 173	192 050	1 368 376
Sum 2018	1 448 154	799 065	2 329 426	376 592	3 002 671	1 354 940	9 310 847

Budsjettet for 2018 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Vesterålen regionråd med sine underavdelinger har i en årrekke fulgt nøye med på økonomien for å unngå at det oppstår negativ økonomisk utvikling. Avdelingslederne har vært proaktive og er svært dyktige på å skaffe til veie midler gjennom et stort kontaktnett og prosjektarbeid med andre samarbeidspartnere. Andre samarbeidspartnere er her KMD, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Friluftsrådernes landsforbund, Nordnorsk Filmsenter, for å nevne noen.

Regnskap for 2016, samt budsjett 2017, danner grunnlaget for budsjettforslaget. I beregning av kommunenes tilskudd er det kalkulert med en økning på 2,6 %.

Fakta i saken

Sekretariatet vil kort kommentere de enkelte satsningsområdene. Det vil ikke bli gitt detaljerte opplysninger ut over de tallmaterialer som presenteres og hvor det ikke ansees som vesentlig.

Sekretariatet

Det vises til forslag til budsjett for sekretariatet og regionrådet for 2018. Sekretariatsleder har de fleste arbeidsoppgaver knyttet direkte opp mot Arbeidsutvalget og har derfor begrenset kapasitet til å innhente midler eksternt gjennom prosjektarbeid.

Bruttobudsjett	3 241 134,00
Kommunale tilskudd	3 241 134,00

Kultursamarbeidet i Vesterålen

Det vises til forslag til budsjett for Kultursamarbeidet i Vesterålen for 2018.

Budsjettet for Kultursamarbeidet i Vesterålen er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Det er forventet økt aktivitet i 2018.

Bruttobudsjett	1 859 500,00
Kommunale tilskudd	1 410 197,00
Andre inntj./egen inntjening	449 303,00

MUSAM

Det vises til forslag til budsjett for MUSAM for 201. Budsjettet er satt opp med en kommunal andel pr kommune på kr 53 352,-. Det er forventet økt aktivitet i 2018.

Bruttobudsjett	410 112,00
Kommunale tilskudd	320 112,00
Andre inntj./egen inntjening	90 000,00

Vesterålen friluftsråd

Det vises til forslag til budsjett for Vesterålen friluftsråd for 2018. Budsjettforslaget tar utgangspunkt i økt aktivitet og økte utgifter på mindre kostnadskrevende anlegg og vedlikehold. Dette gjelder klopper, gapahuker, turskilt og turløyper. Budsjettet tar også høyde for mindre inntekter på utleie av tilgjengelig verktøy og utstyr.

Bruttobudsjett	1 628 450,00
Kommunale tilskudd	333 450,00
Statlig tilskudd/fylkeskommunalt	565 000,00
Andre inntj./egen inntjening	730 000,00

Vesterålen reiseliv

Det vises til forslag til budsjett for Vesterålen reiseliv for 2018. Budsjettet viser en forventet omsetning på kr 3 980 000,-. Budsjettet for Vesterålen reiseliv er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Bruttobudsjett	3 980 000,00
Kommunale tilskudd	2 567 000,00
Andre inntj./egen inntjening	1 413 000,00

RKK Vesterålen

Budsjettforslaget for RKK Vesterålen for 2018 har en totalramme på kr 4 628 000,-. Budsjettet inneholder drift og kompetansetiltak. På grunn av overgang til regionrådets kontoplan kan beløpene avvike noe fra regnskapstall for 2016.

Bruttobudsjett	4 628 000,00
Kommunale tilskudd	1 368 000,00
Andre inntj./egen inntjening	3 260 000,00

Fordeling mellom kommunene

På de respektive innsatsområder, med ett unntak, har en brukt folketallet pr 1. januar 2017 som fordelingsnøkkel. For MUSAM har en i henhold til tidligere vedtak fordelt tilskuddet likt mellom kommunene.

Andøy kommune	4 980	innbyggere
Bø kommune	2 624	"
Hadsel kommune	8 009	"
Sortland kommune	10 378	"
Øksnes kommune	4 580	"
Lødingen kommune	2 134	"
	32 633	innbyggere

Konklusjon

Administrasjonen i Vesterålen regionråd ber om at Regionrådet bringer budsjettforslaget for 2018 videre til de respektive kommunestyremøtene for videre og endelig behandling.

Budsjett 2018

33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10100	Fast lønn	100	1 666 265,65	1 756 000,00	1 800 000,00
10601	Tlf, bredbånd mv, aga pl.	100	7 686,00	8 000,00	8 500,00
10602	Km. Godtgjørelse aga pl	100	771,30	1 000,00	1 500,00
10901	Pensjonsinnskudd	100	272 836,00	350 000,00	315 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	100	2 398,46	2 700,00	2 800,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	100	356,10	700,00	700,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	74 790,16	90 000,00	95 000,00
11000	Kontormateriell	100	4 811,28	15 000,00	10 000,00
11002	Kopieringsutgifter	100	-11 316,91	2 000,00	2 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	100	4 951,00	10 000,00	10 000,00
11150	Beverting	100	8 620,69	15 000,00	15 000,00
11200	Annet forbruksmaterieell	100	7 227,00	10 000,00	10 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	0,00	5 000,00	0,00
11205	Varekjøp	100	1 440,96	5 000,00	2 000,00
11207	Velferdstiltak	100	0,00	10 000,00	10 000,00
11209	Hotellopphold	100	10 893,14	35 000,00	20 000,00
11300	Telefon	100	9 382,95	15 000,00	15 000,00
11302	Porto	100	2 298,00	7 500,00	3 500,00
11305	Internett	100	16 487,99	12 000,00	18 000,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utgifter	100	3 478,89	5 000,00	5 000,00
11400	Annonsering	100	0,00	15 000,00	15 000,00
11500	Opplæring ansatte	100	14 772,41	20 000,00	30 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	10 681,80	20 000,00	15 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	840,00	5 000,00	5 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	0,00	10 000,00	7 000,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	100	11 650,19	3 000,00	6 261,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	26 784,62	40 000,00	35 000,00
11800	Strøm	100	45 047,16	35 000,00	47 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	100	-3 338,85	3 500,00	3 500,00
11851	Personforsikring, ulykker	100	17,93	2 000,00	1 500,00
11852	Forsikring av eiendom	100	687,12	4 000,00	1 000,00
11900	Leie av lokaler	100	130 254,30	150 000,00	170 000,00
11950	Kommunale avgifter	100	9 145,21	5 000,00	10 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	6 267,07	10 000,00	10 000,00
11952	Edb - programvarelisenser	100	6 000,00	20 000,00	10 000,00
11954	Kontingent til KS	100	9 818,65	11 000,00	12 000,00
12000	Inventar og utstyr	100	42 560,80	25 000,00	25 000,00
12001	Edb-utstyr	100	17 295,87	38 000,00	20 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	100	16 698,18	25 000,00	20 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	100	5 622,20	2 000,00	5 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	100	12 910,75	23 000,00	15 000,00
12203	Datamaskiner - kjøp	100	0,00	8 000,00	8 000,00
12300	Vedlikehold bygninger	100	0,00	7 000,00	5 000,00
12307	Vedlikehold av utstyr	100	3 270,00	10 000,00	5 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	100	8 454,32	10 000,00	10 000,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	100	20 210,22	25 000,00	25 000,00
12700	Konsulenttjenester	100	74 995,00	10 000,00	10 000,00
12900	Internkjøp	100	0,00	28 600,00	0,00

Budsjett 2018

33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat

14704	Gaver/priser	100	5 951,00	10 000,00	10 000,00
15300	Dekning av tidligere års neg. Res	100	18 926,20		
15400	Avsetning til disp. fond	100		0,00	
15700	Overf. til inv.regnskap klp	100	42 575,00	38 000,00	
15800	Ikke disp netto driftsres	100		0,00	
17290	Komp mva ansk i drift	100		0,00	
0-5	Sum utgifter	100	2 621 475,81	2 968 000,00	2 880 261,00
16200	Salg av vare/tjenester	100	-5 106,00		
16202	Purregebyr	100	-2 814,00		
16204	Salg av tjenester	100			
17100	Refusjon sykepenger	100	-293 615,00	-40 000,00	
17501	Ref fra Andøy kommune	100	-427 900,00	-491 600,00	-487 466,00
17502	Ref fra Bø kommune	100	-214 000,00	-247 300,00	-260 618,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	100	-704 300,00	-807 900,00	-795 460,00
17504	Ref fra Sortland kommune	100	-877 000,00	-1 007 600,00	-1 030 751,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	100	-385 300,00	-443 100,00	-454 889,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	100	-135 400,00	-161 500,00	-211 950,00
17700	Refusjon fra andre/private	100	-37 420,31	-40 000,00	
17900	Internsalg (Int. overf.)	100		0,00	
19000	Renter av bankinnskudd	100	-55 733,00	-50 000,00	
19005	Morarenteinntekter	100	-1 522,00	0,00	
19300	Bruk av tidl. Års overskudd	100		0,00	
19400	Bruk av disposisjonsfond	100	-405 926,20	0,00	
19800	Regnskapsm. Merforbruk	100		0,00	
6-9	Sum inntekter	100	-3 546 036,51	-3 289 000,00	-3 241 134,00
		100	-924 560,70	-321 000,00	-360 873,00
10909	Premieavvik	170	269 754,00		
10999	Arb.g.avg. Av premieavvik	170	13 757,00		
0-5	Sum utgifter	170	283 511,00		
			283 511,00		
10909	Premieavvik	171	42 974,00		
10999	Arb.g.avg. Av premieavvik	171	2 192,00		
0-5	Sum utgifter	171	45 166,00		
			45 166,00		
10906	Dekning fra premiefond	180	-163 443,00		
10908	Tilsk sikringsordning	180	4 659,00		
11858	Adm.tilsk OFA/Pensj.ktr	180	482,20		
15800	Ikke disp netto driftsres	899	441 225,32		
14290	Mva på anskaffelser drift	180	11,80		
17290	Komp mva ansk i drift	180	-11,80		
0-5	Sum utgifter	180	282 923,52		
		180	282 923,52		
33010	Regionrådet		-312 960,18	-321 000,00	-360 873,00
10602	Km godtgj	100	3 180,30		
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	78 575,25	80 000,00	82 473,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	31 150,00	23 000,00	30 000,00

Budsjett 2018**33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat**

10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	873,60	0,00	
10991	Arbeidsgiveravgift	100	5 802,78	6 000,00	6 400,00
11002	Kopiering	100	62,40		
11150	Beverting	100	54 615,12	40 000,00	30 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	23 532,99	20 000,00	2 000,00
11209	Hotellopphold	100	20 324,46	25 000,00	25 000,00
11500	Opplæring ansatte	100	3 500,76		
11601	Kilometergodtgjørelse	100	41 127,80	40 000,00	45 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	1 540,00	0,00	
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	3 550,00	0,00	
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	100	990,00	0,00	
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	52 686,72	25 000,00	30 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	540,00	0,00	
12700	Konsulenttjenester	100	32 975,00	50 000,00	100 000,00
13700	Kjøp tjeneste - private	100	1 698,00		
14290	Mva på anskaffelser drift	100		0,00	
14700	Tilskudd til andre/private	100		0,00	
14704	Gaver/priser	100	1 235,00	12 000,00	10 000,00
17290	Komp mva ansk i drift	100		0,00	
0-5	Sum utgifter	100	357 960,18	321 000,00	360 873,00
17100	Refusjon sykepenger	100	0,00		
17700	Refusjon fra andre/private	100	0,00		
19400	Bruk av disposisjonsfond	100	-45 000,00		
0-5	Sum inntekter	100	-45 000,00	0	
		100			
33011	Regionrådet, politikere		312 960,18	321 000,00	360 873,00

Budsjett 2018

36.010 Vesterålen kultursamarbeid

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	100	1 090,80		2000,00
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	15 706,05	17 000,00	16 500,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	8 428,00	12 000,00	12 000,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	13 263,37	15 000,00	16 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	1 962,87	2 000,00	
11150	Beverting	100	9 352,99	9 000,00	10 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	2 718,91	3 000,00	2 000,00
11209	Hotellopphold	100	4 497,46		4 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	14 106,80	15 000,00	17 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	2 283,00		
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	8 621,64		4 000,00
11800	Strøm	100	0,00		
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	36,00	0,00	
14290	Mva på anskaffelser drift	100	838,45	0,00	
14704	Gaver/priser	100	900,00	1 000,00	1 000,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-838,45	0,00	
0-5	Sum utgifter	100	82 967,89	74 000,00	84 500,00
17700	Refusjon fra andre/private	100	0,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	100	0,00	0,00	0,00
		100	81 877,09	74 000,00	84 500,00
10100	Fast lønn	385	830 139,86	873 000,00	895 000,00
10500	Honorarer	385	0,00	3 000,00	3 000,00
10601	Tlf, bredbådn mv, aga pl.	385	4 392,00	4 500,00	5 000,00
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	385	488,40		1 000,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	133 845,72	160 000,00	160 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	385	1 351,37	2 000,00	2 000,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	200,64	1 000,00	1 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	49 491,44	57 000,00	57 000,00
11000	Kontormateriell	385	1 500,00	4 000,00	4 000,00
11002	Kopieringsutgifter	385	5 024,72	4 000,00	6 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	1 086,00	2 000,00	2 000,00
11150	Beverting	385	10 758,27	9 000,00	11 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	343,40	2 000,00	1 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	385	3 711,11	4 000,00	3 000,00
11205	Varekjøp m.v	385	2 423,40	1 500,00	2 500,00
11209	Hotellopphold	385	11 169,36	13 000,00	13 000,00
11300	Telefon	385	329,68	1 000,00	1 000,00
11302	Porto	385	4 042,00	10 000,00	5 000,00
11305	Internett	385	5 250,00	8 000,00	8 000,00
11400	Annonsering	385	0,00	5 000,00	5 000,00
11403	Trykkingsutgifter	385	0,00	2 000,00	2 000,00
11500	Opplæring ansatte	385	3 045,46	6 000,00	6 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	6 385,40	8 000,00	8 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	385	0,00	2 000,00	2 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	6 260,00	8 000,00	8 000,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	385	430,00	0,00	0,00
11651	Telefongodtgjørelse	385	0,00	0,00	
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	0,00	2 000,00	2 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	15 802,37	20 000,00	18 000,00
11800	Strøm	385	24 196,71	25 000,00	27 000,00

Budsjett 2018

36.010 Vesterålen kultursamarbeid

11850	Yrkesskadeforsikring	385	-1 901,88	2 500,00	2 500,00
11851	Personforsikring, ulykker	385	15,71	1 500,00	1 500,00
11852	Forsikring av eiendom	385	654,40	1 000,00	1 000,00
11900	Leie av lokaler	385	41 229,76	55 000,00	65 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	6 855,29	3 000,00	7 500,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	698,95	1 500,00	1 500,00
11953	Kontingenter	385	1 070,00	1 500,00	1 500,00
11954	Kontingenter KS	385	6 545,70	7 500,00	7 500,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	5 000,00	5 000,00
12001	Edb-utstyr	385	1 038,40	5 000,00	3 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	385	37 165,83	6 000,00	8 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	3 764,71	5 000,00	5 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	2 785,59	3 000,00	3 000,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	6 936,32	12 000,00	9 000,00
12700	Konsulenttjenester	385	15 509,50	5 000,00	10 000,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	41 676,15	0,00	
14700	Tilskudd til andre/private	385	574 831,61	250 000,00	380 000,00
14704	Gaver/priser	385	4 789,00	4 100,00	5 500,00
15400	Avsetning til disp. fond	385	55 871,96	0,00	
17290	Komp mva ansk i drift	385	-41 676,15	0,00	
0-5	Sum utgifter	385	1 879 528,16	1 605 600,00	1 775 000,00
16200	Salg av varer/tjenester	385	-2 000,84	0,00	-2 300,00
16204	Salg av tjenester	385	-5 547,00	-2 000,00	
16900	Fordelte utgifter	385	-540 700,00	0,00	-444 000,00
17000	Statstilskudd	385	0,00		
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-219 000,00	-224 900,00	-226 940,00
17502	Ref fra Bø kommune	385	-102 100,00	-118 900,00	-121 331,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-368 000,00	-365 000,00	-370 326,00
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-447 000,00	-461 200,00	-479 866,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-199 900,00	-204 500,00	-211 734,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	0,00	-300 000,00	0,00
19000	Renter av bankinnskudd	385	-2 614,00	-3 100,00	-3 003,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	385	-55 871,96	0,00	
19400	Bruk av disposisjonsfond	385	-50 050,00	0,00	
6-9	Sum inntekter	385	-1 992 783,80	-1 679 600,00	-1 859 500,00
		385	-113 255,64	-74 000,00	-84 500,00
36010	Kulturutvalget		-31 378,55	0,00	0,00
			-31 378,55		

Utg	1 859 500,00
Kom.innt	-1 410 197,00
Innt	-449 303,00
	0,00

Budsjett 2018
36.020 MUSAM

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10100	Fast lønn	385	130 215,33	139 700,00	148 606,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	20 927,40	28 000,00	30 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	385	788,04	800,00	906,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	117,00	400,00	200,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	7 553,29	9 000,00	10 000,00
11000	Kontormateriell	385	399,16	1 000,00	800,00
11002	Kopieringsutgifter	385	1 397,37	500,00	1 500,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	980,00	1 000,00	1 200,00
11150	Beverting	385	4 425,32	4 000,00	5 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	259,82	2 500,00	1 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	385	1 837,50	7 000,00	8 000,00
11205	Varekjøp m.v.	385	426,40	1 000,00	1 000,00
11209	Hotellopphold	385	0,00	2 000,00	2 000,00
11300	Telefon	385	846,58	1 500,00	2 000,00
11302	Porto	385	430,00	1 000,00	1 000,00
11305	Internett	385	5 250,00	5 500,00	5 500,00
11400	Annonsering	385	1 750,40	3 500,00	2 000,00
11403	Trykkingsutgifter	385	0,00	1 500,00	
11404	Markedsføring	385	0,00	500,00	2 500,00
11500	Opplæring ansatte	385	0,00	2 500,00	2 500,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	0,00	1 500,00	1 500,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	0,00	1 200,00	1 400,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	0,00	0,00	
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	0,00	5 000,00	6 000,00
11800	Strøm	385	2 099,79	5 500,00	6 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	385	-211,32	300,00	300,00
11851	Personforsikring, ulykker	385	2,56	200,00	100,00
11852	Forsikring av eiendom	385	425,36	200,00	500,00
11900	Leie av lokaler	385	12 872,46	20 000,00	22 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	1 560,13	500,00	1 700,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	2 029,80	1 000,00	2 100,00
11954	Kontingent til KS	385	3 272,85	3 500,00	3 600,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	2 000,00	2 500,00
12002	Edb-Programvarekjøp	385	1 139,31	3 000,00	2 400,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	775,10	1 000,00	1 100,00
12406	Driftsutg. utenfor avtale	385	0,00	0,00	
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	602,73	700,00	700,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	2 165,62	2 500,00	2 500,00
12700	Konsulenttjenester	385	0,00	5 000,00	6 000,00
12900	Internkjøp	385	0,00	7 500,00	7 500,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	8 110,40	0,00	
14700	Tilskudd til andre/private	385	96 442,27	100 000,00	115 000,00
14704	Gaver/priser	385	1 249,00	500,00	1 500,00
15400	Avsetning til disp.fond	385	88 142,09	0,00	
17290	Komp mva ansk i drift	385	-8 110,40	0,00	
0-5	Sum utgifter	385	390 171,36	374 000,00	410 112,00
16209	Kursavgifter	385	0,00	0,00	

Budsjett 2018
36.020 MUSAM

16900	Fordelte utgifter	385	-73 350,00		-90 000,00
17100	Refusjon sykepenger	385	-3 946,00	0,00	
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17502	Ref fra Bø kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	385	-50 600,00	-52 000,00	-53 352,00
17700	Refusjon fra andre/private	385	0,00	-62 000,00	
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	0,00	0,00	
19300	Bruk av tidl.års overskudd	385	-88 142,09	0,00	
6-9	Sum inntekter	385	-469 038,09	-374 000,00	-410 112,00
		385	-78 866,73		0,00
36020	Musam		-78 866,73	0,00	0,00
			-78 866,73		

<r0dim1>	<xr0dim1>	<dim3>
		<dim3>
<dim2>	<xdim2>	

Budsjett 2018
36.300 Vesterålen friluftsråd

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	100	87,60		
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	5 714,40	6 000,00	8 250,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	3 500,00	4 000,00	0,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	14 518,38	6 000,00	18 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	1 214,82	600,00	1 800,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	1 109,60	2 000,00	2 000,00
11604	Kostgodtgj. m/overnatting	100	923,00	0,00	2 000,00
10707	Fly/ferge/buss/tog	100	90,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	100	27 157,80	18 600,00	32 050,00
		100	27 070,20	18 600,00	32 050,00
10100	Fast lønn	385	502 209,33	530 000,00	550 000,00
10300	Ekstrahjelp	385	28 000,00		30 000,00
10400	Overtid	385	20 146,84	20 000,00	25 000,00
10507	Honorarer	385	0,00		0,00
10601	Tlf, bredbånd mv, aga pl.	385	4 392,00	5 000,00	5 000,00
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	385	942,30		1 000,00
10808	Møtegodtgjørelse	385	700,00		0,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	385	5 490,97		0,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	80 730,72	110 000,00	88 500,00
10903	Gruppelivsforsikring	385	788,04	1 100,00	1 000,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	117,00	500,00	100,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	32 819,54	40 150,00	36 300,00
11000	Kontormateriell	385	2 301,83	1 000,00	3 000,00
11002	Kopieringsutgifter	385	1 422,88	1 000,00	2 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	4 140,00	3 000,00	5 000,00
11150	Beverting	385	7 803,67	3 000,00	5 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	19 930,56	1 000,00	2 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	385,	350,00		4 000,00
11205	Varekjøp m.v	385	11 847,06	1 000,00	28 000,00
11206	Arbeidsklær	385	2 792,00	8 000,00	8 000,00
11209	Hotellopphold	385	13 480,00	25 000,00	15 000,00
11281	Materieill friluft	385	350,00	5 000,00	0,00
11300	Telefon	385	5 282,13	8 000,00	8 000,00
11302	Porto	385	128,00	1 000,00	1 000,00
11305	Internett	385	6 646,00	8 000,00	8 000,00
11400	Annonsering	385	0,00	3 000,00	10 000,00
11403	Trykkingsutgifter	385	0,00	3 000,00	0,00
11404	Markedsføring	385	15 000,00		15 000,00
11409	Messedeltakelse	385	1 665,00		0,00
11500	Opplæring ansatte	385	0,00	1 000,00	0,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	13 304,80	5 000,00	15 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	385	4 004,00	1 000,00	5 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	4 189,00	2 000,00	5 000,00
11651	Telefongodtgjørelse	385	0,00	0,00	0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	0,00	2 500,00	0,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	28 351,63	20 000,00	6 000,00
11800	Strøm	385	12 566,64	9 000,00	15 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	385	-824,15	900,00	900,00

Budsjett 2018

36.300 Vesterålen friluftsråd

11851	Personforsikring, ulykker	385	6,81	1 000,00	100,00
11852	Forsikring av eiendom	385	425,36	0,00	500,00
11900	Leie av lokaler	385	30 288,17	30 000,00	100 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	1 560,13	0,00	2 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	9 397,00	6 000,00	10 000,00
11953	Kontingenter	385	40 500,00	45 000,00	45 000,00
11954	Kontingenter KS	385	3 272,85	4 000,00	4 000,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	2 000,00	40 000,00
12001	Edb-utstyr	385	1 177,69	500,00	500,00
12002	Edb-programvarekjøp	385	1 639,31	500,00	6 000,00
12009	Verktøy, redskaper	385	0,00	5 000,00	5 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	385	9 569,00	5 000,00	30 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	863,66	1 000,00	1 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	217,50	0,00	500,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	5 095,56	3 000,00	6 000,00
12700	Konsulenttjenester	385	0,00	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	32 490,29	0,00	0,00
14700	Tilskudd til andre/private	385	595 128,19	400 000,00	438 000,00
14704	Gaver/priser	385	0,00	2 000,00	10 000,00
15400	Avsetning til disp. fond	385	29 556,88	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	385	-32 490,29	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	385	1 559 765,90	1 324 150,00	1 596 400,00
16200	Salg av varer/tjenester	385	-15 000,00		-30 000,00
16900	Fordelte utgifter	385	-702 150,00		-700 000,00
17000	Statstilskudd	385	-300 000,00	-310 000,00	-350 000,00
17300	Refusjon fra fylkeskommune	385	-210 000,00	-215 000,00	-215 000,00
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-46 630,00	-50 000,00	-50 151,00
17502	Ref fra Bø kommune	385	-20 995,00	-26 100,00	-26 813,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-78 280,00	-80 900,00	-81 837,00
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-91 180,00	-100 100,00	-106 044,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-41 130,00	-45 900,00	-46 799,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	385	-19 085,00	-22 000,00	-21 806,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	0,00	-492 750,00	0,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	385	-29 556,88	0,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	385	-54 096,82	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	385	-1 608 103,70	-1 342 750,00	-1 628 450,00
		385	-48 337,80	-18 600,00	-32 050,00
36300	Vesterålen Friluftsråd		-21 267,60	0,00	0,00
			-21 267,60	0,00	0,00

Budsjett 2018
35.010 Vesterålen reiseliv

Konto	Konto (T)	Funk.	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	100	245,40		0
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	15 706,05	16 700,00	16 495,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	1 050,00	7 200,00	2 000,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	0,00	5 000,00	0,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	867,06	1 500,00	2 000,00
11150	Beverting	100	3 837,22	5 000,00	5 000,00
11200	Annet forbruksmateriell	100	85,84	0,00	0,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	0,00	8 000,00	8 000,00
11300	Telefon	100	219,62	0,00	0,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	3 108,40	10 000,00	8 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	124,00	0,00	200,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	1 398,18	20 000,00	15 000,00
11800	Strøm	100	1 543,79	0,00	0,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	0,00	100,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	100	0,00	3 000,00	5 000,00
13700	Kjøp tjeneste - private	100	0,00	2 000,00	2 000,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	602,13	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-602,13	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	100	28 185,56	78 500,00	63 695,00
17709	Egeninnsats andre	100	0,00	0,00	0,00
		100	28 185,56	78 500,00	63 695,00
10100	Fast lønn	325	1 552 919,84	1 787 000,00	1 634 180,00
10200	Vikarer	325	152 275,76	20 000,00	60 000,00
10300	Ekstrahjelp	325	55 920,21	20 000,00	40 000,00
10301	Engasjementer	325	14 791,91	0,00	0,00
10400	Overtid	325	14 966,26	5 000,00	5 000,00
10500	Annen lønn	325	27 003,81	0,00	0,00
10602	Km. godtgjørelse, aga pl.	325	1 545,99	0,00	0,00
10901	Pensjonsinnskudd	325	256 867,42	300 000,00	285 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	325	3 347,21	3 500,00	3 500,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	325	496,96	1 000,00	1 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	325	103 061,27	92 000,00	110 000,00
11000	Kontormateriell	325	4 743,18	10 000,00	10 000,00
11002	Kopieringsutgifter	325	2 709,54	2 500,00	3 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	325	2 174,00	3 500,00	3 500,00
11150	Beverting	325	81 890,83	70 000,00	85 000,00
11200	Annet forbruksmateriell	325	1 635,60	5 000,00	2 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	325	3 986,77	8 000,00	8 000,00
11205	Varekjøp m.v	325	41 703,58	5 000,00	45 000,00
11206	Arbeidsklær	325	4 588,80	5 000,00	10 000,00
11207	Velferdstiltak	325	0,00	5 000,00	0,00
11208	Kjøp av billetter for videresalg	325	796,88	0,00	0,00
11209	Hotellopphold	325	56 310,62	70 000,00	65 000,00
11300	Telefon	325	20 466,47	15 000,00	25 000,00
11302	Porto	325	5 488,40	7 000,00	15 000,00
11304	Datakommunikasjon	325	55 146,42	50 000,00	55 000,00
11305	Internett	325	10 500,00	8 000,00	10 500,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utgifter	325	2 176,87	0,00	2 500,00

Budsjett 2018
35.010 Vesterålen reiseliv

11400	Annonsering	325	52 249,22	25 000,00	75 000,00
11401	Informasjonstiltak	325	976,80	1 500,00	0,00
11403	Trykkingsutgifter	325	195 129,67	300 000,00	300 000,00
11404	Markedsføring	325	346 038,70	300 000,00	495 000,00
11409	Messedeltakelse	325	23 035,19	55 000,00	40 000,00
11500	Opplæring ansatte	325	3 157,50	8 000,00	5 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	325	22 485,54	26 000,00	25 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	325	1 390,00	4 000,00	2 500,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	325	15 336,00	16 000,00	16 500,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	325	860,00	5 000,00	1 500,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	325	47 354,50	75 000,00	75 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	325	54 784,04	50 000,00	57 500,00
11800	Strøm	325	42 730,00	26 000,00	40 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	325	-3 465,65	3 000,00	3 500,00
11851	Personforsikring, ulykker	325	28,32	2 000,00	500,00
11852	Forsikring av eiendom	325	654,40	1 300,00	2 000,00
11900	Leie av lokaler	325	157 408,96	113 000,00	170 000,00
11950	Kommunale avgifter	325	7 299,93	2 700,00	7 500,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	325	12 703,61	25 000,00	14 000,00
11953	Kontingenter	325	0,00	15 000,00	0,00
11954	Kontingent til KS	325	16 364,25	10 000,00	17 000,00
12000	Inventar og utstyr	325	7 149,20	53 000,00	10 000,00
12001	Edb-utstyr	325	16 298,04	25 000,00	18 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	325	7 722,10	20 000,00	20 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	325	23 186,77	50 000,00	26 657,00
12202	Kontormaskiner - leasing	325	3 432,54	3 000,00	3 500,00
12307	Vedlikehold av utstyr	325	1 357,89	0,00	0,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	325	4 052,07	4 000,00	4 200,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	325	26 484,14	15 000,00	20 000,00
12700	Konsulenttjenester	325	9 160,00	30 000,00	30 000,00
12701	Egeninnsats	325	80 345,81	75 000,00	155 000,00
13700	Kjøp tjeneste - private	325	2 400,00	22 000,00	2 500,00
14290	Mva på anskaffelser drift	325	251 697,36	150 000,00	0,00
14700	Tilskudd til andre/private	325	0,00	20 000,00	0,00
14703	Tap på fordringer	325	0,00	5 000,00	0,00
14704	Gaver/priser	325	600,00	5 000,00	4 000,00
15300	Dekn. av tidl. års neg. resultat	325	6 212,93	0,00	0,00
15400	Avsetning til disp. fond	325	93 993,84	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	325	-251 697,36	-150 000,00	0,00
0-5	Sum utgifter	325	3 756 430,91	3 883 000,00	4 119 537,00
16200	Salg av varer/tjenester	325	-29 190,40	-120 000,00	-363 695,00
16203	Betaling mat/drikke	325	-24 008,00	0,00	-30 000,00
16204	Salg av tjenester	325	-5 232,00	-4 000,00	0,00
16205	Basistjenester u/mva	325	-118 950,00	-95 000,00	-125 000,00
16209	Kursavgifter	325	0,00	-15 000,00	-15 000,00
16500	Salg varer - avg.pl.	325	-36 775,43	-5 000,00	-40 000,00
16502	Salg tjenester - avg.pl.	325	-510 615,61	-520 000,00	-540 000,00
16503	Salg matvarer (15 %)	325	-1 713,23	-4 000,00	-2 000,00
16505	Basistjenester m/mva	325	-267 550,00	-220 000,00	-300 000,00
16506	Salg av transport (10%)	325	-39 708,34	-50 000,00	-40 000,00

Budsjett 2018
35.010 Vesterålen reiseliv

16507	Provisjon online booking (8%)	325	-39 803,09	0,00	0,00
16590	Hurtigrutebilletter (lav sats)	325	-960,00	0,00	0,00
16591	Hurtigrutefrakt 25 %	325	-160,00	0,00	0,00
16900	Fordelte utgifter	325	-30 540,00	0,00	0,00
17005	Refusjon Aetat	325	-6 820,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sykepenger	325	-56 075,00	0,00	0,00
17501	Ref fra Andøy kommune	325	-402 700,00	-404 000,00	-424 441,00
17502	Ref fra Bø kommune	325	-218 700,00	-219 400,00	-226 922,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	325	-632 200,00	-653 000,00	-692 614,00
17504	Ref fra Sortland kommune	325	-873 400,00	-902 200,00	-897 484,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	325	-376 000,00	-388 400,00	-396 076,00
17700	Refusjon fra andre/private	325	0,00	0,00	0,00
17709	Egeninnsats andre	325	-80 223,41	-90 000,00	-90 000,00
16900	Internsalg (Int. overf.)	325	0,00	-271 500,00	0,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	325	-93 993,84	0,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	325	-6 212,93	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	325	-3 851 531,28	-3 961 500,00	-4 183 232,00
		325	-95 100,37	-78 500,00	-63 695,00
35010	Vesterålen reiseliv		-67 160,21	0,00	0,00
			-67 160,21	0,00	0,00

Utg	4 183 232,00
Innt.kom	-2 637 537,00
Annet	-1 545 695,00
	0,00

-1 545 695,00

Budsjett 2018

RKK Vesterålen

Konto RKK	Konto Råd	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
30507	10507	Honorarer	100	0,00	0,00	0,00
30509		KM godtgjørelse / aga.pl	100	171,00	200,00	0,00
30803	10803	Godtgjørelse utv.ledere	100	15 500,00	15 500,00	16 500,00
30991	10990	Arbeidsgiveravgift	100	798,72	900,00	1 000,00
31152	11150	Beverting møter/kurs	100	13 529,41	15 000,00	15 000,00
31601	11601	Kilometergodtgj.	100	2 166,00	3 000,00	3 000,00
31703		Reiseutgifter	100	0,00	1 000,00	0,00
31704		Reiseutgifter/ lønnsystem	100	0,00	1 000,00	0,00
31901	11900	Leie av lokaler	100	3 900,40	6 000,00	9 000,00
34290		Merverdiavgift - kompensasjon	100	983,85	0,00	
0-5		Sum utgifter		37 049,38	42 600,00	44 500,00
37290		Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	100	-983,85	0,00	
6-9		Som inntekter		-983,85	0,00	0,00
1000		Sum ansvar		36 065,53	42 600,00	44 500,00
30100	10100	Lønn i faste stillinger	120	1 032 239,38	1 164 000,00	1 200 000,00
30305		Lønn kursholdere	120	2 405,49	0,00	0,00
30509	10602	KM godtgjørelse / aga.pl	120	3 385,65	3 500,00	4 000,00
30510	10601	Telefongodtgj/aga.pl.	120	0,00	8 000,00	10 000,00
30901	10901	Pensjonsinnskudd KLP	120	134 191,90	235 100,00	201 000,00
30991	10991	Arbeidsgiveravgift	120	59 952,32	72 000,00	66 000,00
31000	11000	Kontorutgifter	120	9 790,40	10 000,00	15 000,00
31001	11002	Kopieringsutgifter	120	7 026,00	7 000,00	7 000,00
31002		Aviser og blader	120	3 314,22	4 000,00	0,00
31003	11003	Faglitteratur/tidsskrifte	120	4 287,48	5 000,00	9 000,00
31050		Undervisningsmateriell	120	0,00	0,00	0,00
31152	11150	Beverting møter/kurs	120	6 255,00	8 000,00	8 000,00
31201		Div. utg.dekn./ikke lønn	120	0,00	0,00	0,00
31301	11300	Telefon	120	5 364,39	6 000,00	8 000,00
31302		Gebyr betalingsformidling	120	4 938,36	5 000,00	
31303	11302	Frankering	120	61,00	500,00	1 000,00
31305	11305	EDB kom./internett	120	49 900,00	20 000,00	6 000,00
31309	11309	Mobil tj.telefon/ansatte	120	3 561,74	10 000,00	8 000,00
31400	11400	AnnONSE/reklame/informasjon	120	0,00	10 000,00	16 000,00
31408	14704	Gaver/blomster	120	5 007,00	3 000,00	5 000,00
31500	11500	Opplæring kurs	120	2 100,00	0,00	10 000,00
31507	11209	Hotellutgifter	120	7 488,36	10 000,00	15 000,00
31601	11601	Kilometergodtgj.	120	45 458,90	50 000,00	50 000,00
31603	11603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	1 276,00	2 000,00	5 000,00
31604	11604	Kostgodtgj. m/overnatting	120	12 425,00	14 000,00	14 000,00
31605	11605	Natttillegg	120	1 290,00	1 000,00	2 000,00
31703	11707	Reiseutgifter	120	16 555,04	15 000,00	50 000,00
31704		Reiseutgifter/ lønnsystem	120	13 352,15	16 000,00	
31851	11851	Ulykke og yrkessk.forsikr	120	0,00	8 500,00	8 500,00
31858	11852	Forsikring invent./utstyr	120	1 448,00	2 000,00	2 000,00
31900		Husleie	120	0,00	30 000,00	
31901	11900	Leie av lokaler	120	1 713,64	2 000,00	5 000,00
32000	12000	Inventar og utstyr	120	20 077,48	20 000,00	20 000,00
32001	12002	EDB Programvare	120	0,00	10 000,00	10 000,00

Budsjett 2018

RKK Vesterålen

32002	12001	EDB utstyr/rekvisita	120	12 285,40	13 000,00	13 000,00
32304	12307	Vedlikeh./rep. utstyr	120	0,00	2 000,00	2 000,00
32405	12407	Service/vedlikeholdavt.	120	2 775,20	2 000,00	3 000,00
32700	12700	Konsulenttjenester	120	0,00	0,00	20 000,00
33803		Kjøp av tjenester	120	117 415,00	150 000,00	
34290	14290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	46 341,18	0,00	
0-5		Sum utgifter		1 633 681,68	1 918 600,00	1 793 500,00
36201	16201	Kursavgift 13/Gebyr 14	120	-335,00	0,00	
36207		Andre inntekter	120	0,00	0,00	
36900	16900	Fordelte utgifter	120	-252 000,00	-270 000,00	-350 000,00
37004		Tilskudd FM (komp.midler)	120	0,00	-241 800,00	
37006		Tilskudd fylkesm. helse/s	120	0,00	0,00	
37100	17100	Refusjon sykepenger	120	-9 100,00	0,00	
37290		Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-46 341,18	0,00	
37700	17700	Refusjon andre	120	0,00	0,00	
6-9		Som inntekter		-307 776,18	-511 800,00	-350 000,00
1200		Sum ansvar		1 325 905,50	1 449 400,00	1 443 500,00
30100	10100	Lønn i faste stillinger	120	627 596,31	652 000,00	0,00
30305		Lønn kursholdere	120	0,00	0,00	
30509		KM godtgjørelse / aga.pl	120	3 000,00	0,00	
30901	10901	Pensjonsinnskudd KLP	120	80 829,55	130 500,00	0,00
30991	10991	Arbeidsgiveravgift	120	36 385,19	40 000,00	0,00
31000	11000	Kontorutgifter	120	0,00	1 000,00	0,00
31003	11003	Faglitteratur/tidsskrifte	120	2 130,80	2 000,00	0,00
31152	11150	Beverting møter/kurs	120	15 935,00	16 000,00	0,00
31301	11300	Telefon	120	2 246,83	2 500,00	0,00
31302		Gebyr betalingsformidling	120	517,00	500,00	
31309	11309	Mobil tj.telefon/ansatte	120	788,36	2 000,00	0,00
31500		Opplæring kurs	120	0,00	0,00	
31507	11209	Hotellutgifter	120	4 921,09	5 000,00	0,00
31601	11601	Kilometergodtgj.	120	43 995,50	45 000,00	0,00
31603	11603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	2 096,00	2 500,00	0,00
31604	11604	Kostgodtgj. m/overnatting	120	18 132,00	18 000,00	0,00
31605	11605	Natttillegg	120	860,00	1 000,00	0,00
31703	11707	Reiseutgifter	120	89 021,31	90 000,00	0,00
31704		Reiseutgifter/ lønssystem	120	18 518,38	15 000,00	
31900		Husleie	120	25 731,00	27 000,00	
31901	11900	Leie av lokaler	120	7 245,45	7 500,00	0,00
32002	12001	EDB utstyr/rekvisita	120	303,60	500,00	0,00
33500		Overføring annen kommune	120	0,00	0,00	
34290		Merverdiavgift - kompensasjon	120	13 708,06	0,00	
35500	15500	Avsetning til bundne fond	120	43 835,63	0,00	0,00
0-5		Sum utgifter		1 037 797,06	1 058 000,00	0,00
36202	16209	Kursavgift fom 2014	120	-7 600,00	-5 000,00	
37002		Prosjektmidler FM	120	-1 029 500,00	-1 053 000,00	
37290	17290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-13 708,06	0,00	
6-9		Som inntekter		-1 050 808,06	-1 058 000,00	0,00
1210		Sum ansvar		-13 011,00	0,00	0,00
33301		Lønn i faste stillinger	120		328 500,00	354 000,00
30305		Lønn kursholdere	120	23 000,00	40 000,00	

Budsjett 2018

RKK Vesterålen

30507	10507 Honorarer	120	0,00	25 000,00	
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	120	959,40	0,00	
30901	10901 Pensjonsinnskudd KLP	120		65 700,00	61 000,00
30991	10991 Arbeidsgiveravgift	120	1 221,93	23 500,00	20 000,00
31000	11000 Kontorutgifter	120	0,00	3 000,00	20 000,00
31001	11002 Kopieringsutgifter	120	3 628,00	10 000,00	4 000,00
31003	11003 Faglitteratur/tidsskrifte	120	0,00	500,00	0,00
31050	11051 Undervisningsmateriell	120	22 763,00	25 000,00	45 000,00
31152	11150 Bevertning møter/kurs	120	400 298,62	500 000,00	550 000,00
31200	11200 Annet forbruksmateriell	120	80 250,00	85 000,00	85 000,00
31302	Gebyr betalingsformidling	120	803,00	2 000,00	0,00
31400	11400 Annonse/reklame/informasjon	120	12 735,20	15 000,00	18 000,00
31405	11403 Trykking/kopiering	120	1 950,00	3 000,00	5 000,00
31408	14704 Gaver/blomster	120	1 000,00	5 000,00	5 000,00
31500	Opplæring kurs	120	18 350,00	15 000,00	
31507	11209 Hotellutgifter	120	56 381,45	60 000,00	60 000,00
31601	11601 Kilometergodtgj.	120	12 152,40	13 000,00	20 000,00
31603	11603 Kostgodtgj. u/overnatting	120	0,00	2 000,00	2 000,00
31604	11604 Kostgodtgj. m/overnatting	120	2 130,00	5 000,00	5 000,00
31605	11605 Natt tillegg	120	0,00	1 000,00	1 000,00
31703	11707 Reiseutgifter	120	128 465,28	145 000,00	150 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	18 412,55	20 000,00	0,00
31901	11900 Leie av lokaler	120	85 625,80	80 000,00	80 000,00
32000	12000 Inventar og utstyr	120	1 095,50	5 000,00	5 000,00
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	0,00	30 000,00	0,00
33803	12700 Kjøp av tjenester	120	1 295 746,31	1 197 800,00	1 300 000,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	36 069,40	0,00	
34701	Tilskudd prosj.midl skole	120	0,00	0,00	
35500	15500 Avsetning til bundne fond	120	1 577 562,56	0,00	
0-5	Sum utgifter		3 780 600,40	2 705 000,00	2 790 000,00
36202	Kursavgift fom 2014	120	-311 850,00	-450 000,00	-540 000,00
36207	Andre inntekter	120	0,00	0,00	
36900	16900 Fordelte utgifter	120	0,00	0,00	
37002	Prosjektmidler FM	120	-785 500,00	-540 000,00	-800 000,00
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	120	0,00	0,00	
37006	Tilskudd fylkesm. helse/sos.	120	-1 300 000,00	-1 000 000,00	-850 000,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-36 069,40	0,00	
37700	17700 Refusjon andre	120	-323 632,00	-600 000,00	-600 000,00
39501	19500 Bruk bundne driftsfond	120	-961 358,94	-115 000,00	
6-9	Som inntekter		-3 718 410,34	-2 705 000,00	-2 790 000,00
2000	Sum ansvar		62 190,06	0,00	0,00
30305	Lønn kursholdere	120	0,00	0,00	
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	120	40,80	0,00	
30991	10991 Arbeidsgiveravgift	120	2,08	0,00	
31000	11000 Kontorutgifter	120	0,00	0,00	
31152	Bevertning møter/kurs	120	7 540,00	0,00	
31302	Gebyr betalingsformidling	120	0,00	0,00	
31400	11400 Annonse/reklame/informasjon	120	0,00	0,00	
31408	Gaver/blomster	120	0,00	0,00	
31500	Opplæring kurs	120	0,00	0,00	

Budsjett 2018

RKK Vesterålen

31507	Hotellutgifter	120	1 224,07	0,00	
31601	11601 Kilometergodtgj.	120	516,80	0,00	
31603	11603 Kostgodtgj. u/overnatting	120	0,00	0,00	
31604	11604 Kostgodtgj. m/overnatting	120	1 420,00	0,00	
31605	11605 Nattillegg	120	0,00	0,00	
31703	Reiseutgifter	120	1 983,48	0,00	
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	723,64	0,00	
31901	11900 Leie av lokaler	120	2 800,00	0,00	
32001	12001 EDB Programvare	120	0,00	0,00	
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	0,00	0,00	
33803	Kjøp av tjenester	120	33 429,00	0,00	
34290	14290 Merverdiavgift - kompensasjon	120	1 108,90	0,00	
35500	15500 Avsetning til bundne fond	120	0,00	0,00	
0-5	Sum utgifter		50 788,77	0,00	0,00
36202	Kursavgift fom 2014	120	-26 950,00	0,00	
36900	16900 Fordelte utgifter	120	0,00	0,00	
37002	Prosjektmidler FM	120	0,00	0,00	
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	120	0,00	0,00	
37290	17290 Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-1 108,90	0,00	
37700	17700 Refusjon andre	120	0,00	0,00	
39501	19500 Bruk bundne driftsfond	120	-22 729,87	0,00	
6-9	Som inntekter		-50 788,77	0,00	0,00
2001	Sum ansvar		0,00	0,00	0,00
30305	Lønn kursholdere	120	0,00	0,00	
30509	KM godtgjørelse / aga.pl	120	41,40	0,00	
30901	10901 Pensjonsinnskudd KLP	120	0,00	0,00	
30991	10991 Arbeidsgiveravgift	120	2,11	0,00	
31152	11150 Bevertning møter/kurs	120	44 843,58	0,00	
31200	11200 Annet forbruksmateriell	120	0,00	0,00	
31302	Gebyr betalingsformidling	120	200,00	0,00	
31408	Gaver/blomster	120	450,00	0,00	
31500	Opplæring kurs	120	0,00	0,00	
31507	Hotellutgifter	120	4 695,45	5 000,00	
31601	11601 Kilometergodtgj.	120	524,40	1 000,00	
31604	11604 Kostgodtgj. m/overnatting	120	2 698,00	1 500,00	
31605	11605 Nattillegg	120	0,00	0,00	
31703	Reiseutgifter	120	21 485,36	10 000,00	
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	11 326,12	0,00	
31901	11900 Leie av lokaler	120	3 550,00	0,00	
32002	12002 EDB utstyr/rekvisita	120	715,20	0,00	
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	252 000,00	55 500,00	
33803	Kjøp av tjenester	120	276 833,00	0,00	
34290	14290 Merverdiavgift - kompensasjon	120	29 443,57	0,00	
35500	15500 Avsetning til bundne fond	120	0,00	0,00	
0-5	Sum utgifter		648 808,19	73 000,00	0,00
37002	Prosjektmidler FM	120	0,00	0,00	
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-29 443,57	0,00	
39501	19500 Bruk bundne driftsfond	120	-615 454,51	-73 000,00	
6-9	Som inntekter		-644 898,08	-73 000,00	0,00
2002	Sum ansvar		3 910,11	0,00	0,00

Budsjett 2018
RKK Vesterålen

37002	Prosjektmidler FM	120	0,00	0,00	
6-9	Som inntekter		0,00	0,00	0,00
2003	Sum ansvar		0,00	0,00	0,00
37500	17505 Refusjon fra Øksnes	120	-182 100,00	-182 100,00	-192 000,00
37501	17502 Refusjon fra Bø	120	-95 800,00	-95 800,00	-110 000,00
37502	17504 Refusjon fra Sortland	120	-398 200,00	-398 200,00	-435 000,00
37503	17503 Refusjon fra Hadsel	120	-343 000,00	-343 000,00	-336 000,00
37504	17501 Refusjon fra Andøy	120	-198 800,00	-198 800,00	-206 000,00
37505	17506 Refusjon fra Lødingen	120	-81 500,00	-81 500,00	-89 000,00
6-9	Som inntekter		-1 299 400,00	-1 299 400,00	-1 368 000,00
8000	Sum ansvar		-1 299 400,00	-1 299 400,00	-1 368 000,00
30904	Premieavvik pensjon KLP	170	79 013,00	0,00	0,00
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	170	4 030,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		83 043,00	0,00	0,00
8500	Sum ansvar		83 043,00	0,00	0,00
30905	Amortisering premieavvik KLP	171	97 044,00	0,00	0,00
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	171	4 949,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		101 993,00	0,00	0,00
8501	Sum ansvar		101 993,00	0,00	0,00
35290	Kjøp av aksjer og andeler	180	9 052,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		9 052,00	0,00	0,00
8510	Sum ansvar		9 052,00	0,00	0,00
39000	19000 Renteinntekter	870	-120 636,50	-150 000,00	-120 000,00
6-9	Som inntekter		-120 636,50	-150 000,00	-120 000,00
8700	Sum ansvar		-120 636,50	-150 000,00	-120 000,00
35800	Regnsk.messig mindreforbr.	880	10 888,30	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		10 888,30	0,00	0,00
39301	Bruk av tidl. års oversk.	880	-2 912 573,62	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		-2 912 573,62	0,00	0,00
8800	Sum ansvar		-2 901 685,32	0,00	0,00
35400	15400 Avsetn disponible fond	880	2 912 573,62	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		2 912 573,62	0,00	0,00
39400	19400 Bruk av disposisjonsfond	880	-200 000,00	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		-200 000,00	0,00	0,00
8810	Sum ansvar		2 712 573,62	0,00	0,00
			-0,00	0,00	0,00

Utg	4 628 000,00
Kom.tilsk.	-1 368 000,00
Andre innt	-3 260 000,00
	0,00



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/20
Dok.nr: 17/239
Arkiv: TI - &00
Saksbehandler: Roar Sivertsen
Dato: 11.05.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	
011/17	Vesterålen regionråd	02.06.2017

Endring av vedtekter for Vesterålen regionråd

Innstilling

<tekst>

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

<tekst>

Fakta i saken

<tekst>

Vurdering

<tekst>

Konklusjon

<tekst>