



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune
Dato: 28.04.2017
Tidspunkt: Kl 09:00 – 13:00

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
Sture Pedersen
Siv Dagny Aasvik
Atle Andersen
Tove Mette Bjørkmo
Karianne B Bråthen

Rolle

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

Til andre

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

Rolle

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

Kopi til varamedlemmer

Knut A Nordmo
Tom Tobiassen
Kurt Jenssen
Rachel Martinussen
Karl Erling Nordlund
Jonny Rinde Johansen

Rolle

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

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
035/17	Godkjenning av innkalling	
036/17	Godkjenning av saksliste	
037/17	Orienteringssaker	
038/17	Drøftingssaker	
039/17	Høringsuttalelse om NOU 2016:26, Et fremtidsrettet kvotesystem	
040/17	Årsberetning Vesterålen regionråd 2016	
041/17	Budsjett Vesterålen regionråd 2018	
042/17	Godkjenning av budsjett 2017 for RKK	
043/17	Ny stilling ved RKK	
044/17	Referatsaker	

Sortland, 21. april 2017

Roar Sivertsen (sign.)
sekretariatsleder



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/16
Dok.nr: 17/200
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 21.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
035/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Godkjenning av innkalling

INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/16
Dok.nr: 17/201
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 21.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
036/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Godkjenning av saksliste

INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 28. april 2017 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/16
Dok.nr: 17/202
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 21.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
037/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Orienteringssaker

INNSTILLING

Tas til orientering.

Orientering om resultater av kartlegging av mineralressurser i Vesterålen fra Norges Geologiske undersøkelse (NGU) ved prosjektleder Børre Davidsen

Orientering om arbeidet med regional landbruksstrategi for Vesterålen ved Tor Andersen, Bø kommune

Status for arbeidet med kystsonelplan



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/16
Dok.nr: 17/199
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 21.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
038/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Drøftingssaker

INNSTILLING

Fremmes i møtet.

Vedlegg:

Notat ang. Museum Nord.docx

Vedtekter Museum Nord.pdf

Notat ang. Museum Nord.pdf

Drøfting om hvordan AU ønsker å planlegge en dialog med Arena Nord-Norge på bakgrunn av Konjunkturbarometeret og aktuelle rapporter fra Agenda Nord-Norge.

Drøfting om Museum Nord og eierkommunene/regionrådets rolle til stiftelsen. Notat om problemstillinger og vedtekter for Museum Nord legges ved.



VEDTEKTER FOR STIFTELSEN MUSEUM NORD

§ 1 NAVN

Stiftelsens navn er *Stiftelsen Museum Nord*.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Stiftelsens forretningskontor er på Melbu.

§ 3 FORMÅL

Stiftelsen har følgende formål:

1. Stiftelsen Museum Nord skal drive innsamling, dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie i Ofoten, Vesterålen og Lofoten. I denne sammenheng skal stiftelsen arbeide med bevaring av kulturminner og fysiske miljøer av kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne kilder, bilder og muntlig tradisjon. Stiftelsen skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på dette arbeidet.
2. Stiftelsen Museum Nord skal være kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område og skal legge vekt på å fremme koordinering og samarbeid lokalt og regionalt. Stiftelsen skal også engasjere seg i utvikling av museumsfunksjoner på fylkesnivå og skal delta i nasjonale og internasjonale nettverk og samarbeidstiltak.

§ 4 STIFTELSENS SAMLINGER OG EIENDOMMER

Stiftelsen Museum Nord forvalter de samlinger og eiendommer som ved skriftlige avtaler blir lagt til stiftelsen, samt samlinger og eiendommer som stiftelsen sjøl erverver.

§ 5 GRUNNKAPITAL

Stiftelsens grunnkapital er på kr 910 000,-

§ 6 STIFTELSENS ORGANER

1. Styret

Stiftelsens høyeste organ er styret. Styret består av ni medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret velges slik:

- Seks medlemmer med varamedlemmer velges av stiftelsens råd
- To medlemmer med varamedlemmer velges av og blant stiftelsens ansatte
- En plass i styret stilles til disposisjon for en representant for Nordland fylkeskommune, med personlig vararepresentant



Styremedlemmene har en funksjonstid på to år. Rådet velger hvert år tre medlemmer med personlige varamedlemmer. På ekstraordinært rådsmøte i 2010 velges seks styremedlemmer med varamedlemmer og tre av styremedlemmene med varamedlemmer får ett års funksjonstid. Det avgjøres ved loddtrekning hvem dette skal være.

Styret konstituerer seg selv. Styrets leder og nestleder velges blant styrets medlemmer. Funksjonstiden skal være ett år.

2. Rådet

Rådet består av én person fra hver av de kommuner som bidrar til stiftelsens drift med et minstebeløp som ved stiftelsestidspunktet er kr 250 000 pr. år. I tillegg utpeker de tre regionrådene i Ofoten, Vesterålen og Lofoten ett medlem hver. Rådet velger en ordfører og en varaordfører for en periode på to år.

Rådet møtes én gang i året – seinst 30. juni – og velger styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord. I dette arbeidet benyttes en valgkomité som rådet selv nedsetter. Valgkomiteen har fire medlemmer, ett medlem fra hver region og ett medlem som representerer eierstiftelsene til Museum Nords temamuseer. Valgkomiteen fremmer sine prioriteringer ut fra kriterier vedtatt av rådet.

Rådet velger også revisor til revisjon av stiftelsens regnskap. Revisoren skal være registrert eller statsautorisert.

Stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap legges fram på rådsmøtet.

I forlengelsen av rådsmøtet arrangeres en konferanse med tema som er relevant for arbeidet i Stiftelsen Museum Nord. Denne skal være åpen for alle interesserte.

§ 7 STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR

Styret for Stiftelsen Museum Nord skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og for stiftelsens inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret.

Styret utarbeider årsberetning for alle sider ved stiftelsens virksomhet. Styret skal se til at stiftelsen utvikles planmessig og i overensstemmelse med vedtektene, nærmere spesifisert i virksomhetens planer.

Styret har ansvar for at bygg, anlegg og samlinger som stiftelsen disponerer, blir skjøttet på best mulig måte.

Styret har ansvar for at det utarbeides planer og budsjetter for stiftelsens virksomhet.



Styret er ansettende myndighet. Styret har ansvar for å ansette daglig leder. Den som ansettes skal ha en bred museumsfaglig og administrativ kompetanse. Daglig leder skal delta på styremøtene med tale- og forslagsrett.

Det innkalles til styremøte når styrelederen finner det nødvendig – eller når minst to av styrets medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede.

Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

§ 8 AVHENDING

Stiftelsen Museum Nords egne samlinger skal normalt ikke avhendes. Et fulltallig styre kan ved enstemmig beslutning vedta deponering. Ingen del av samlingene må permanent føres ut av landet.

Det utarbeides faglig begrunnede regler for kassasjon. Reglene drøftes av stiftelsens råd og godkjennes av styret.

§ 9 VEDTEKSENDRINGER

Endringer av disse vedtektene kan bare skje ved enstemmig vedtak i fulltallig styre. Rådet for Stiftelsen Museum Nord har rett til å uttale seg før vedtak om vedtektsendring fattes.

§ 10 OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av stiftelsen behandles som vedtektsendring.

Ved oppløsning av Stiftelsen Museum Nord tilfaller stiftelsens egne eiendommer og samlingene kommunene der disse har sin lokale tilhørighet.

§ 11 STIFTELSESLOVEN

Lov om stiftelser kommer til anvendelse i alle relevante spørsmål som angår stiftelsen.

Vedtatt dato 13. desember 2002 med underskrifter av John Andreassen, Arne Harald Hansen, Ivar Skoglund, Laila Johnsen og Ingrid Lekven.

Vedtatt med ny tekst i paragrafene 6 og 7 på styremøte i Stiftelsen Museum Nord 9. mars 2010.



VALGKOMITEEN

I tilknytning til vedtektenes § 6.2 andre avsnitt, har stiftelsens råd på møte 23. mars 2010 vedtatt følgende kriterier for valgkomiteens arbeid:

- *Valgkomiteen bes i henhold til vedtektenes § 6 legge vekt på et sett av kriterier ved utarbeidelsen av forslag til valg av styremedlemmer til Stiftelsen Museum Nord.*
- *Styret bør ha kompetansedekning på følgende felt: Museumsfaglig kompetanse, økonomisk/administrativ kompetanse, politisk erfaring, næringslivskompetanse.*
- *Valgkomiteen bes å sørge for forslag på styremedlemmer av begge kjønn.*

ENDRINGER

§ 5 Grunnkapital ble endret den 30.10.15 i sak 44/15.

Notat

Til Arbeidsutvalget
Fra Vesterålen kulturutvalg

Tema: Museum Nord og eierkommunene/regionrådets rolle i forhold til stiftelsen

I sak 004/17, 15.2.2017 vedtok Vesterålen kulturutvalg følgende:

Vesterålen kulturutvalg ber arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd om å sette Museum Nord på dagsorden, med bakgrunn i et notat som administrasjonen i kultursamarbeidet utarbeider.

I Vesterålen kulturutvalgsmøte den 15.2 drøftet utvalget stiftelsen Museum Nord og eierkommunene/regionrådets rolle i forhold til stiftelsen. Bakgrunn for drøftingssaken er to forhold.

Det ene forholdet går på hvordan Vesterålen regionråd internt organiserer vår rolle vi har gjennom rådsmøte i Museum Nord. I AU-sak 028/15 ble det bestemt hvem som møter på rådsmøte til Museum Nord fra Vesterålen regionråd: den som til enhver tid er leder av Vesterålen kulturutvalg, eller den han/hun måtte delegere til. På rådsmøte velges bl.a. styremedlemmer, valgkomiteen og revisor. I følge stiftelsens vedtekter skal en representant i valgkomiteen være fra vår region. Hvordan skal Vesterålen regionråd forvalte muligheten til å fremme kandidater?

Det andre forholdet går på hvordan mulighet eierkommunene/regionrådet har til innflytelse og dialog med Museum Nord. Museum Nord er organisert som en stiftelse som gir meget begrenset mulighet til å kunne påvirke organisasjonen fra vårt ståsted. F.eks. så legges stiftelsens planer, årsberetning og årsregnskap fram kun som orientering på rådsmøte. Eneste oppgave til rådsmøte er å møte en gang i året og velge styremedlemmer, valgkomite og revisor. Den begrensede oppgaven rådet har, fører til at veldig få representanter (fra eierkommunene og regionrådene) møter. Hvordan skal man kunne skape et større engasjement rundt Museum Nord og rådsmøte?

Våre begrensede muligheter til å påvirke en stiftelse som vi til daglig samarbeider tett med i kommunene, skaper utfordringer. Bekymringene de siste årene fra administrativt plan, er de utviklingstrekkene vi ser Museum Nord beveger seg mot. Fokuset på kommersialisering i Museum Nord har blitt veldig stort, og vi spør om dette er i samsvar med stiftelsens egne formål i vedtektene. Eierkommunene opplever stor skjevhet mellom kommunene mellom hva man betaler inn til Museum Nord, og hva man får tilbake.

Administrativt har kultursjefene tatt initiativ til et årlig møte mellom kultursjefskollegiet og Museum Nord ved direktør/avdelingsleder Vesterålen. Dette møtet skal sikre god dialog, diskusjon og mulige felles prosjekter og evt. felles utfordringer. Er det mulig å sikre enda bedre samhandling og dialog mellom stiftelsen og eierkommune/regionrådet?

Vesterålen kulturutvalg foreslår at Arbeidsutvalget setter temaet på dagsorden og inviterer Museum Nord til dialog.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
039/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Høringsuttalelse om NOU 2016:26, Et fremtidsrettet kvotesystem

Innstilling

Det vurderes i møtet om det skal utarbeides en felles høringsuttalelse.

Fakta i saken

I desember 2016 ble det lagt fram utredning fra Nærings- og fiskeridepartementet med forslag til et nytt kvotesystem. NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem har høringsfrist 28.04.17.

Utvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden: I mandatet til utvalget heter det:

- En analyse av alternative systemer som legger til rette for lønnsomhet, realisering av ressursrenten og at flåten er tilpasset ressursgrunnlaget. Det skal tas hensyn til fleksibilitet og mulighet for individuell tilpasning i kvotesystemet.
- Synliggjøring av størrelsen på den potensielle ressursrenten.
- Evaluering av strukturkvoteordningen som virkemiddel.
- Vurdering av hvordan spørsmålet om forhåndsfastsatt tidsbegrensning av strukturkvoter skal behandles.
- Vurdering av hvordan ressursrenten skal benyttes i framtiden, herunder alternativer for ressursbeskatning.
- Vurdering av tidspunkt for innføring av et eventuelt nytt system.

Saken har tidligere vært behandlet i AU-møte 20.01.17 i sak 005/17 der det ble fatt følgende vedtak:

«Det vil bli vurdert på et senere møte i arbeidsutvalget om det skal utarbeides felles høringsuttalelse fra regionrådet basert på behandlingen i kommunene.»

Det er foreløpig ingen kommuner i Vesterålen som har behandlet høringsuttalelse på denne saken. Flere kommuner vil behandle dette i løpet av uke 17.

Vurdering

Det vurderes på møtet 28.04.17 om det er grunnlag for å utarbeide felles høringsuttalelse fra

regionrådet på denne saken basert på behandlingen i kommunene.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/60
Dok.nr: 17/187
Arkiv: TI - &14
Saksbehandler: Roar Sivertsen
Dato: 21.04.2017

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

Årsberetning Vesterålen regionråd 2016

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2016 godkjennes.

Vedlegg:

Årsberetning for 2016

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

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 2014: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2016: 8 epostbehandlinger og 1 telefonomøte

* Arbeidsutvalgsmøter 2013: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2015: 15 epostbehandlinger

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 telefonomøte. 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 kommunestyrer, 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. ambulanseplan. 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 reisemålsutvikling 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 prosjektrengnskaper er en del av deres hovedregnskap, samtidig som prosjektrengskapene 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 – Førre 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 avdelingsvis 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 aldersgrupper, 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!

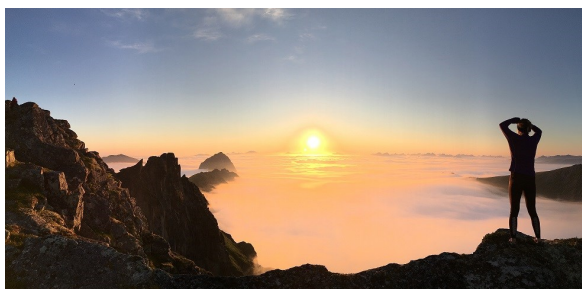


Foto: Harald Alexander Gåsvær

- **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

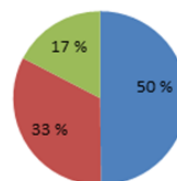
Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådernes Landsforbund. Nordland fylkeskommune har spesielt spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i Vesterålen. Det er knyttet til kulturavtalen, sceneinstruktørordningen og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

Finansiering drift og prosjekter

■ Kommunene ■ NFK ■ Statlige ordninger/andre



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/turistinformator Kjetil Paulsen 100 %, tiltrer som markeds konsulent 1.11.2016. Sekretær/turistinformator Benedikte Andreassen jobber 30 %. Markedsmedarbeider/turistinformator Cathrine Wallstad Myhre 100 %. Turistinformator 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 utplasseringsselev 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

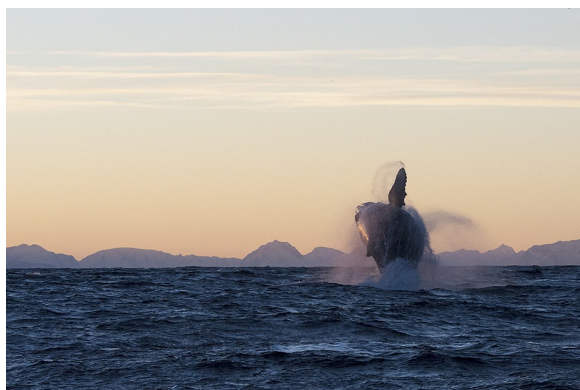
Regnskapet for Vesterålen reiseliv for 2016 viser en omsetning på kr 4 003 624,- med et mindreforbruk på kr 66 915,-.

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 ytre 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/Bø

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
Opplæringssamlinger 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. (Psykiatri/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.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/67
Dok.nr: 17/191
Arkiv: FE - 151
Saksbehandler: Roar Sivertsen
Dato: 21.04.2017

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

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

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 2018. 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	Bevertning	100	8 620,69	15 000,00	15 000,00
11200	Annet forbruksmaterieil	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	Yrkesskadeborsikring	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	Konsulentttjenester	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	Bevertning	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	Bevertning	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	Yrkesskedeforsikring	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	Bevertning	385	4 425,32	4 000,00	5 000,00
11200	Annet forbruksmateriell	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	Konsulentttjenester	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	Konsulentttjenester	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/ lønssystem	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/ lønssystem	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	Konsulentttjenester	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/ lønnssystem	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 Natttillegg	120	0,00	1 000,00	1 000,00
31703	11707 Reiseutgifter	120	128 465,28	145 000,00	150 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	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/ lønnssystem	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/ lønnssystem	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	
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

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
042/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Godkjenning av budsjett 2017 for RKK

Innstilling

Forslag til budsjett 2017 for RKK godkjennes.

Vedlegg:

RKK-Budsjettforslag 2017. 15.03

Fakta i saken

AU behandlet forslag til budsjett for Vesterålen regionråd 20.01.17 i sak 009/17. Det ble fattet følgende vedtak i saken: «Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner budsjettet for 2017 for sekretariatet, Vesterålen kultursamarbeid, MUSAM, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv. Behandling av budsjett for RKK utsettes og oversendes til Kompetanseutvalget for vurdering før behandling i AU.»

Daglig leder for RKK har opplyst at det ikke er laget noen uttalelse for budsjettet for 2017 fra kompetanseutvalget. Utvalgsleder opplyser om at kompetanseutvalget har blitt orientert om budsjettet, men har ikke formelt behandlet saken.

Daglig leder har sendt følgende punkter til innholdet og endringer i budsjettet for 2017:

Hovedpunkter:

1. Budsjettet imøtekommer kravet om å gå ut i null.
2. Nullbudsjett betyr at RKK må jobbe inn mer midler gjennom prosjekter. Vi ser per mars at vi har inne om lag halvparten av dette for 2017.
3. Totalrammen for budsjettet er nesten lik forrige år, og har nøkterne estimer for tilskudd og omsetning.
4. Det er ikke et mål for budsjettet å foreta avsetninger til fond: Midlene skal i størst mulig grad benyttes til å generere aktivitet for eierne.
5. Budsjettet legger opp til at bruk av bundne fond er balansert mot reduksjonen i avsetning til fond.

6. Det er aktiviteten som genererer de største inntektene i RKK: både tilskudd og avgifter øker i takt med aktiviteten.
7. 50% stillingen er i dette budsjettet flytte til en egen post: "2000 Lønn faste stillinger". Forrige budsjett hadde denne lønnskostnaden inn under "2000 Kjøp av tjenester".
8. Netto lønnskostnad for 50% stillingen er på om lag 100 000.- i budsjettet. Resten av lønnskostnaden dekkes av aktiviteten.
9. Kapasiteten i helsesektoren for å sende folk på utdanning tilsier at vi ikke bør legge opp til ytterligere økning i tilskuddene fra FM til dette formål, men budsjettere med å holde nivået.
10. Vi legger opp til å øke inntektene fra KS fond og skjønnsmidler når vi øker aktiviteten på fellesfag og oppvekst.

Konklusjon

Det innstilles på at selv om det ikke har vært formell behandling av budsjettet for 2017 for RKK i kompetanseutvalget godkjenner AU forslaget.

Ansvar	Konto	Konto T	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	30507	Honorarer	15 500		0
1000	30509	KM godtgjørelse / aga.pl	171	0	200
1000	30803	Godtgjørelse utv.ledere	0	15 500	15 500
1000	30991	Arbeidsgiveravgift	791	900	900
1000	31152	Beverting møter/kurs	5 325	9 000	15 000
1000	31601	Kilometergodtgj.	2 378	2 000	3 000
1000	31703	Reiseutgifter	0	2 000	1 000
1000	31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	0	2 000	1 000
1000	31901	Leie av lokaler	3 346	1 800	6 000
1000	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	360	0	
		Sum utgifter	27 870	33 200	42 600
1000	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-360	0	
		Sum inntekter	-360	0	0
1200	30100	Lønn i faste stillinger	813 989	1 164 200	1 164 000
1200	30305	Lønn kursholdere		0	0
1200	30509	KM godtgjørelse / aga.pl		0	3 500
1200	30510	Telefongodtgj/aga.pl.	0	8 000	8 000
1200	30901	Pensjonsinnskudd KLP	143 891	236 319	235 100
1200	30991	Arbeidsgiveravgift	49 270	71 400	72 000
1200	31000	Kontorutgifter	22 304	35 000	10 000
1200	31001	Kopieringsutgifter	0	10 000	7 000
1200	31002	Aviser og blader	2 454	2 000	4 000
1200	31003	Faglitteratur/tidsskrifte	835	3 000	5 000
1200	31050	Undervisningsmateriell	0	2 000	0
1200	31152	Beverting møter/kurs	5 548	5 000	8 000
1200	31201	Div. utg.dekn./ikke lønn	94 128	0	0
1200	31301	Telefon	1 252	0	6 000
1200	31302	Gebyr betalingsformidling	5 798	5 000	5 000
1200	31303	Frankering	171	2 000	500
1200	31305	EDB kom./internett	8 500	10 000	20 000
1200	31309	Mobil tj.telefon/ansatte	9 979	10 000	10 000
1200	31400	Annonse/reklame/informasjon	9 158	10 000	10 000
1200	31408	Gaver/blomster	0	10 000	3 000
1200	31500	Opplæring kurs	0	10 000	0
1200	31507	Hotellutgifter	0	20 000	10 000
1200	31601	Kilometergodtgj.	31 728	37 000	50 000
1200	31603	Kostgodtgj. u/overnatting	800	2 000	2 000
1200	31604	Kostgodtgj. m/overnatting	10 702	4 000	14 000
1200	31605	Natttillegg	0	1 000	1 000
1200	31703	Reiseutgifter	11 278	20 000	15 000
1200	31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	520	10 000	16 000
1200	31851	Ulykke og yrkessk.forsikr	8 196	5 000	8 500
1200	31858	Forsikring invent./utstyr	1 392	5 000	2 000
1200	31900	Husleie	0	30 000	30 000
1200	31901	Leie av lokaler	5 794	0	2 000
1200	32000	Inventar og utstyr	60 962	25 000	20 000
1200	32001	EDB Programvare	0	5 000	10 000

1200	32002	EDB utstyr/rekvisita	11 651	0	13 000
1200	32304	Vedlikeh./rep. utstyr	0	2 000	2 000
1200	32405	Service/vedlikeholdavt.	0	2 000	2 000
	32700	Konsulentttjenester	5 274		
1200	33803	Kjøp av tjenester	99 117	90 000	150 000
1200	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	34 116	0	
		Sum utgifter	1 448 807	1 851 919	1 918 600
1200	36201	Kursavgift 13/Gebyr 14	-11	0	
	36207	Andre inntekter	-3 000		
1200	36900	Fordelte utgifter	-300 000	-318 719	-270 000
	37004	Tilskudd FM (komp.midler)	-5 000		-241 800
1200	37100	Refusjon sykepenger	0	0	
1200	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-34 116	0	
1200	37700	Refusjon andre	-1 540	-67 000	
		Sum inntekter	-343 667	-385 719	-511 800
1200		Resultat administrasjon	1 132 650	1 499 400	1 449 400
1210	30100	Lønn i faste stillinger	633 231	632 700	652 000
1210	30305	Lønn kursholdere	0	4 000	
1210	30509	KM godtgjørelse / aga.pl	0	0	
1210	30901	Pensjonsinnskudd KLP	92 580	128 400	130 500
1210	30991	Arbeidsgiveravgift	37 092	38 900	40 000
1210	31000	Kontorutgifter	0	10 000	1 000
1210	31003	Faglitteratur/tidsskrifte	1 080	2 000	2 000
1210	31152	Beverting møter/kurs	27 347	10 000	16 000
1210	31301	Telefon	0	4 000	2 500
1210	31302	Gebyr betalingsformidling	200	500	500
1210	31309	Mobil tj.telefon/ansatte	390	2 000	2 000
1210	31500	Opplæring kurs	800	2 000	0
1210	31507	Hotellutgifter	2 557	18 000	5 000
1210	31601	Kilometergodtgj.	51 460	35 000	45 000
1210	31603	Kostgodtgj. u/overnatting	6 036	10 000	2 500
1210	31604	Kostgodtgj. m/overnatting	13 181	15 000	18 000
1210	31605	Natttillegg	430	1 000	1 000
1210	31703	Reiseutgifter	61 521	34 500	90 000
1210	31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	31 876	25 000	15 000
1210	31900	Husleie	12 417	20 000	27 000
1210	31901	Leie av lokaler	1 200	0	7 500
1210	32002	EDB utstyr/rekvisita	0	2 000	500
1210	33500	Overføring annen kommune	12 417		
1210	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	8 020	0	
1210	35500	Avsetning til bundne fond			
		Sum utgifter	993 835	995 000	1 058 000
1210	36202	Kursavgift fom 2014	-13 350	0	-5 000
1210	37002	Prosjektmidler FM	-995 250	-995 000	-1 053 000
1210	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-8 020	0	
		Sum inntekter	-1 016 620	-995 000	-1 058 000
1210		Resultat UiU	-22 785	0	0
2000	33301	Lønn i faste stillinger			328 500
2000	30305	Lønn kursholdere	28 650	40 000	40 000
2000	30507	Honorarer	25 000	25 000	25 000

2000	30509	KM godtgjørelse / aga.pl	0	0	
	30901	Pensjonsinnskudd KLP			65 700
2000	30991	Arbeidsgiveravgift	2 736	2 200	23 500
2000	31000	Kontorutgifter	1 682	3 000	3 000
2000	31001	Kopieringsutgifter	0	25 000	10 000
2000	31003	Faglitteratur/tidsskrifte	380	500	500
2000	31050	Undervisningsmateriell	0	5 000	25 000
2000	31152	Beverting møter/kurs	323 971	373 000	500 000
2000	31200	Annet forbruksmateriell	0	1 000	85 000
2000	31302	Gebyr betalingsformidling	332	1 200	2 000
2000	31400	Annonse/reklame/informasjon	43 142	48 000	15 000
2000	31405	Trykking/kopiering	0	5 000	3 000
2000	31408	Gaver/blomster	2 520	6 500	5 000
2000	31500	Opplæring kurs	0	0	15 000
2000	31507	Hotellutgifter	40 853	80 000	60 000
2000	31601	Kilometergodtgj.	5 836	6 000	13 000
2000	31603	Kostgodtgj. u/overnatting	1 040	2 000	2 000
2000	31604	Kostgodtgj. m/overnatting	10 515	15 000	5 000
2000	31605	Natt tillegg	0	1 000	1 000
2000	31703	Reiseutgifter	50 266	100 000	145 000
2000	31704	Reiseutgifter/ lønnssystem	11 665	10 000	20 000
2000	31901	Leie av lokaler	82 109	100 000	80 000
2000	32000	Inventar og utstyr	0	0	5 000
2000	32708	Vikartjenester/Internkjøp	169 898	30 000	30 000
2000	33803	Kjøp av tjenester	1 084 562	400 000	1 197 800
2000	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	28 178	0	
	34701	Tilskudd prosj. midler skole	235 246		
	35500	Avsetning til bundne fond	689 229		
		Sum utgifter	2 837 810	1 279 400	2 705 000
2000	36202	Kursavgift fom 2014	-254 728	-230 000	-450 000
	36900	Fordelte utgifter	-123 291		0
2000	37002	Prosjektmidler FM	-934 769	0	-540 000
2000	37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	0	-200 000	0
2000	37006	Tilskudd fylkesm. helse/s	0	-400 000	-1 000 000
2000	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-28 178	0	
2000	37700	Refusjon andre OU-midler	-184 368	0	-600 000
2000	39501	Bruk bundne driftsfond	-1 126 965	-449 400	-115 000
		Sum inntekter	-2 652 299	-1 279 400	-2 705 000
2000		Resultat kompetanse	185 511	0	0
	30305	Lønn kursholdere	4 500	0	
2001	30509	KM godtgjørelse / aga.pl	0	0	
2001	30991	Arbeidsgiveravgift	282	0	
	31000	Kontorutgifter	6 698		
2001	31152	Beverting møter/kurs	56 898	0	
	31302	Gebyr betalingsformidling	346		
	31400	Annonse/reklame/informasjon	1 672		
	31408	Gaver/blomster	4 040		
	31500	Opplæring kurs	600		
2001	31507	Hotellutgifter	46 478	0	
2001	31601	Kilometergodtgj.	1 009	0	

2001	31604	Kostgodtgj. m/overnatting	520	0	
	31605	Natttillegg	860		
2001	31703	Reiseutgifter	300 044	0	
2001	31704	Reiseutgifter/ lønssystem	0	0	
2001	31901	Leie av lokaler	46 556	0	
	32001	EDB Programvare	42 732		
	32708	Vikartjenester/Internkjøp	419 469		
2001	33803	Kjøp av tjenester	450 523	0	
2001	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	62 369	0	
	35500	Avsetning til bundne fond	36 110		
		Sum utgifter	1 481 706	0	0
	36202	Kursavgift fom 2014	-85 035	0	
	36900	Fordelte utgifter	-166 076	0	
	37002	Prosjektmidler FM	-800 000	0	
2001	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-62 369	0	
	37700	Refusjon andre	-35 000		
2001	39501	Bruk bundne driftsfond	0	0	
		Sum inntekter	-1 148 480	0	0
2001		Resultat SBK	333 226	0	0
2002	30305	Lønn kursholdere	0	20 000	
2002	30509	KM godtgjørelse / aga.pl	0	0	
2002	30991	Arbeidsgiveravgift	0	0	
2002	31152	Beverting møter/kurs	0	100 000	0
2002	31200	Annet forbruksmateriell	0	40 000	0
2002	31302	Gebyr betalingsformidling	0	0	0
2002	31408	Gaver/blomster	0	3 000	0
2002	31500	Opplæring kurs	0	50 000	
2002	31507	Hotellutgifter	0	94 000	5 000
2002	31601	Kilometergodtgj.	508	2 000	1 000
2002	31604	Kostgodtgj. m/overnatting	0	0	1 500
2002	31605	Natttillegg	0	3 000	0
2002	31703	Reiseutgifter	-4 385	20 000	10 000
2002	31704	Reiseutgifter/ lønssystem	588	0	0
2002	31901	Leie av lokaler	0	0	0
2002	32002	EDB utstyr/rekvisita	0	0	0
2002	32708	Vikartjenester/Internkjøp	0	200 000	55 500
2002	33803	Kjøp av tjenester	0	0	
2002	34290	Merverdiavgift - kompensasjon	101	0	
		Sum utgifter	-3 188	532 000	73 000
2002	37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	-101	0	
2002	39501	Bruk bundne driftsfond	-552 889	-532 000	-73 000
		Sum inntekter	-552 990	-532 000	-73 000
2002		Resultat Ny NL	-556 178	0	0
8000	37500	Refusjon fra Øksnes	-171 600	-182 100	-182 100
8000	37501	Refusjon fra Bø	-100 800	-95 800	-95 800
8000	37502	Refusjon fra Sortland	-384 300	-398 200	-398 200
8000	37503	Refusjon fra Hadsel	-307 300	-343 000	-343 000
8000	37504	Refusjon fra Andøy	-191 200	-198 800	-198 800
8000	37505	Refusjon fra Lødingen	-85 200	-81 500	-81 500

		Sum inntekter	-1 240 400	-1 299 400	-1 299 400
8000		Resultat kommuner	-1 240 400	-1 299 400	-1 299 400
8500	30905	Premieavvik pensjon KLP			
8500	30994	Arb.g.avg pr.avvik KLP			
8500		Årets premieavvik			0
8501		Amortisering premieavvik KLP			
8501		Arb.g.avg pr.avvik KLP			
8501		Amortisering tidl. års premieavvik			
8510	35290	Kjøp av aksjer og andeler	7 441	0	0
		Sum utgifter	7 441	0	0
8510		Egenkap.tilskudd KLP	7 441	0	0
8700	39000	Renteinntekter	-141 263	0	-150 000
		Sum inntekter	-141 263	0	-150 000
8700		Renteinntekter	-141 263	0	-150 000
8800	35800	Regnskapsmessig mindreforbruk			
		Sum utgifter			
	39301	Bruk av tidl. års overskudd			
		Sum inntekter			
8800		Dekning underskudd/ tidl bruk av overskudd			
	35400	Avsetning disponible fond			
		Sum utgifter			
8810	39400	Bruk av disposisjonsfond	0	-200 000	0
		Sum inntekter	0	-200 000	0
8810		Disposisjonsfond	0	-200 000	0
		Balanse		0	0



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/3
Dok.nr: 17/193
Arkiv: FE - 151
Saksbehandler: Roar Sivertsen
Dato: 20.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
043/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Ny stilling ved RKK

Innstilling

Arbeidsutvalget vedtar å opprette 50 % stilling fagkonsulent helse og omsorg i RKK Vesterålen. Stillingen forutsettes å være selvfinansierende. Tilsetting i stillingen gjøres administrativt.

Sekretariatet i regionrådet har ansvar for å evaluere behovet og forutsetningen for stillingen innen 01.04.18.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Kravene til kompetansenivå innen de kommunale helse- og omsorgstjenester har økt betydelig også i Vesterålen og vil fortsette å øke de kommende årene:

1. Samhandlingsreformen ble iverksatt fra 2012 og innebærer bl.a. overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene.
2. Kommunene står foran kraftig økning i antall eldre og antall demente i årene som kommer.
3. Regjeringen har annonsert fortsatt satsning på tjenesteutvikling innen psykiatri og rus i kommunene
4. "Kompetanseløft 2020" fra regjeringen vil blant annet innebære økt ansvar for kompetanseutvikling, som tillegges kommunene.

For å imøtekomme etterspørselen etter kompetanse i kommunene ønsker RKKV å styrke bemanningen med 50 % stilling fagkonsulent helse og omsorg. Stillingen finansieres innenfor driften.

Fakta i saken

RKKV hadde 2 ansatte fram til 2015. Høsten 2015 sluttet begge disse og prosjektkoordinator i regionrådet ble lånt ut til RKK for å holde driften i gang inntil nye ansatte var på plass. Ny daglig leder tiltrådte november 2015 og fagkonsulent tiltrådte 1. mars 2016. Grunnet stor aktivitet innen området helse og omsorg fortsatte prosjektkoordinator i 50 % stilling fram til sommeren 2016. Fra 1. juli 2016 har han arbeidet for RKKV i 30% stilling. Dette oppleves som for lite i forhold til etterspørselen fra helse- og omsorgsektoren.

RKK Vesterålens satsing på helse som et sentralt aktivitetsområde har vært meget vellykket.

Kompetanse til helsesektoren står i dag for over halvparten av omsetning og aktivitet i RKK. Det er flere årsaker til dette:

- Endringer i oppvekstsektoren har gitt mindre tid til kurs og opplæring utenom rene etterutdanningsstudier med studiepoeng. RKK må jobbe betydelig mer for hvert tiltak innen oppvekst/skole som kommer i stand.
- Helse- og omsorgssektoren har en rekke faglige ordninger og en sterk kultur for faglig oppdatering, der studiepoeng er av mindre betydning enn teknisk relevans og fagutvikling. Det kan også oppfattes som om tersklene for finansiering og gjennomføring av utdanning har endret struktur innen helse. Økonomien i helseforetakene fremtvinger desentraliserte kurs og utdanningsløsninger.
- RKKs system med ulike aktive nettverksgrupper for faggruppene og et eget forum for sektorlederne inne helse og omsorg i regionen har fungert svært bra: Prosessene fungerer, bestillingene er tydelige og tilbudene blir benyttet. RKK har stort sett fulle kurs for helse- og omsorgssektoren.
- RKK har behov for spisskompetanse på området helse- og omsorgsfag. Myndighetenes forventninger til kommunene framkommer i Kompetanseløftet 2020 og området er omfattende.
- RKKs kompetansetiltak i Vesterålens helsesektor genererer i dag statlige tilskudd som er mer enn tre ganger lønnsmidlene til den midlertidige stillingen. (se under)
- En annen viktig utvikling er at stadig større andel av kursaktiviteten er utdanninger som i innhold tilsvarer -eller er- poenggivende studier.

Kompetanseløft 2020

«Kompetanseløft 2020» er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og erstatter «Kompetanseløft 2015». Formålet med planen er å bidra til en faglig sterk tjeneste for å sikre at den kommunale helse- og omsorgstjenesten har tilstrekkelig og kompetent bemanning. Noen hovedpunkter i planen:

1. Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfaglig personell
2. Sikre at grunn- og videreutdanningene har god kvalitet og er tilpassa det tjenestene trenger
3. Øke kompetansen hos de ansatte med mål om styrket forskning, innovasjon og kunnskapsbasert praksis
4. Legge til rette for tjenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon
5. Bidra til god praksis, faglig utvikling, større faglig bredde og kunnskapsspredning
6. Bidra til bedre lederskap gjennom målretta satsing på øket kompetanse for ledere
7. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Innføring av kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er for tiden til utredning og vil stille ytterligere krav til kommunene om å sikre rett kompetanse i sine tjenester.

Kompetanseløftet 2020 tilbyr midler til kompetansetiltak ved søknad via fylkesmannen. Tilskudd til kompetansetiltak helse og omsorg i RKKV (statsbudsjettet kap 761 post 68) har hatt følgende utvikling de siste årene:

- 2013 - kr. 250 000,-
- 2014 - kr. 800 000,-
- 2015 - kr. 900 000,-
- 2016 - kr. 1 300 000,-

En ytterligere økning av tilskuddsrammen er vedtatt i statsbudsjettet for 2017.

Økt samarbeid med Fylkesmannen

Forventningene fra Fylkesmannen i 2017 er at kommunene i større grad må kartlegge og samkjøre sine kompetansebehov i regionene. Dette er spisset og aktualisert vinter/vår 2017

gjennom arbeidet med Stortingsproposisjon 1/2017: En stadig større del av ansvaret for kompetanseutviklingen blir nå flyttet ut til kommunene. Fylkesmannen får økt ansvar som bevilgende instans. Det er en påregnelig suksessfaktor for oss i arbeidet mot fagavdelingene hos Fylkesmannen at vi kan oppvise tilstrekkelig fagkompetanse til både å kartlegge og gjennomføre kompetansetiltak for helsesektoren i Vesterålen. Kombinasjonen av helsefaglig kompetanse, inngående kunnskap om utdanningssystemene, gode kunnskaper om offentlig finansiering, prosjektledelse og ikke minst stort nettverk og faglig autoritet blir svært viktige resurser å besitte i årene foran oss.

Et av satsingsområdene for Fylkesmannen er fagnettverk i kommunene. RKKV har i dag 11 fagnettverk innen helse og omsorg som er i drift. Dette arbeidet har fått økt oppmerksomhet fra Fylkesmannen, som også har besøkt nettverksmøter i Vesterålen. Fylkesmannen støtter også nettverksarbeidet i Vesterålen økonomisk. Et av ansvarsområdene for fagkonsulenten er å stå for RKKs helsefaglige ansvar for dette arbeidet. Fagkonsulenten både søker, kontrollerer og rapporterer på nettverksarbeidet i Vesterålen.

Saken har tidligere vært behandlet i AU 20.01.17 i sak 008/17 med følgende vedtak:

«Sak om opprettelse av ny stilling i RKK oversendes Kompetanseutvalget for vurdering før den behandles i AU.»

Saken ble behandlet i kompetanseutvalget i møte 24.03.17 og følgende vedtak ble fattet:

«Kompetanseutvalget stiller seg ut fra faglige behov positiv til opprettelse av 50 % stilling som fagkonsulent helse og omsorg. Det forutsettes at stillingen kan dokumenteres å være selvfinansierende.

Behovet og forutsetning for stillingen bør evalueres etter ett års drift.»

Vurdering

Kapasitet og muligheter

RKK har gjennom flere vellykkede utdanningstilbud bevist at det er mulig å samle tilstrekkelig mange fagfolk fra kommunene i Vesterålen også til ganske smale fagkurs. Besparelsene per kommune er stor: Dagskurs på Gardermoen koster rundt kr. 10 000.- +++ per deltaker i kursavgift, reise og opphold. De samme kursene, som oftest med de samme foreleserne, kjører RKK i Vesterålen til en kursavgift på mellom 300 – 1500 kr per deltaker. Vi når også langt flere ansatte i flere faser av deres livssituasjon når tilbudet er i regionen. Vedlegg 1 viser at mer enn 360 ansatte innen helse og omsorg fullførte kurs eller utdanning på en rekke sentrale områder i 2016.

Det siste eksemplet er at det i januar 2017 er startet opp en modulbasert mellomlederutdanning på høyskolenivå som gir inntil 75 studiepoeng fordelt på 10 moduler. På dette studiet deltar hele 50 ledere og mellomledere fra helse- og omsorgstjenesten i Vesterålen/Lødingen. Studiet skal gå over 4 år. Opprinnelig koster studiet 11 000 kroner pr. deltaker. I tillegg kommer kostnader til undervisningslokaler, bevertning på samlingene og faglitteratur. Kommunene betaler 1000 kroner i kursavgift. Resten dekkes av kompetansemidler fra Fylkesmannen og OU-midler fra KS. Dersom samtlige 50 ledere fullfører hele studiet, vil det koste til sammen 6,8 millioner kroner. Av dette skal kommunene betale 500 000 kroner fordelt over 4 år. Sett all kursvirksomhet under ett, er besparelsene for kommunene i Vesterålen flere millioner per år.

En ny 50 % stilling på helsefag gjør det mulig for de øvrige ansatte i RKK å jobbe mere med tilbudet til både oppvekstsektoren og de øvrige kommunalt ansatte i Vesterålskommunene. Så

langt i 2017 har RKK tilbudt 2 kurs rettet mot teknisk sektor og innkjøpsansvarlige. Dette er godt mottatt.

Skal RKKV kunne imøtekomme regjeringens forventninger/ krav i Kompetanseløftet 2020 og samtidig gi tilbud til de øvrige sektorer i kommunene er det nødvendig å styrke bemanningen.

ØKONOMI

Lønnskostnadene for en 50 % stilling er beregnet til 410 000,- inkl. sosial utgifter i 2017.

Lønnskostnadene forutsettes dekket gjennom kursavgift, tilskudd Kompetanseløftet 2020 og gunstige ordninger ved bruk av OU-midlene. I 2016 utgjorde dette:

- Kursavgifter ca. kr. 360 000
- Kompetansetilskudd – kr 1,3 millioner. En økning på 45 % fra 2015.
- OU-midler – kr 323 000,-

Fylkesmannen aksepterer at en del av tilskuddsmidlene går til drift. Kompetansemidlene er ikke knyttet direkte til det enkelte kurs, men til den generelle kursaktiviteten innen helse- og omsorg og. OU-midlene fra KS er knyttet til det enkelte kurs. Det betyr at jo flere kurs som arrangeres jo mere midler får RKK.

Netto avsetning til bundet fond var i 2016 på kr. 616 000 kroner. Dette resultatet var inklusiv den midlertidige stillingen prosjektkoordinatoren har innehatt.

Konklusjon

Det opprettes en 50 % stilling som fagkonsulent helse og omsorg i RKKV finansiert gjennom kursaktiviteten.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 17/16
Dok.nr: 17/203
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 21.04.2017

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
044/17	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	28.04.2017

Referatsaker

INNSTILLING

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

32T

Saksnummer	Tittel
1	RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2017-0272
2	Presentasjoner Referansegruppe 10.03.17 og alternativs studie bompenger Hålogalandsvegen
3	Innkalling og dokumenter til OSOs møte 19.04.17
4	SVAR - OPPNEVNING AV REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE KYSTSONEPLAN. 17/150
5	Korrigert rapport om tilskudd kompetanse og innovasjon
6	Oppnevning av representant i arbeidsgruppe kystsoneplan
7	Overordnet samarbeidsorgan (OSO) - Nordlandssykehuset - kommunene - representasjon fra Vesterålen
8	Fwd: Skipskanal Sortland-Øksnes.
9	Orientering om LVO-søknad til Nfk