



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: Holmøy Maritime, Holmen
Dato: 04.05.2018
Tidspunkt: Kl 09:00 – 14:00

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

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

Til medlemmer

Jonni H Solsvik
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 Gustavsen

Rolle

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

Program

Kl 09:00 – 10:00 Orientering og omvisning – Holmøy
Kl 10:00 – 11:30 Orienteringer og saksbehandling
Kl 11:30 – 12:00 Lunsj
Kl 12:00 – 14:00 Saksbehandling

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
034/18	Godkjenning av innkalling	
035/18	Godkjenning av saksliste	
036/18	Orienteringssaker	
037/18	Drøftingssaker	
038/18	Budsjett Vesterålen regionråd 2019	
039/18	Referatsaker	

Sortland, 2. mai 2018

Randi Lervik (sign.)
konst. sekretariatsleder



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/37
Dok.nr: 18/273
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 27.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
034/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018

Godkjenning av innkalling

INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 4. mai 2018 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/37
Dok.nr: 18/274
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 27.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
035/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018

Godkjenning av saksliste

INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 4. mai 2018 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/37
Dok.nr: 18/275
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 27.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
036/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018

Orienteringssaker

- Omvisning Holmøy Maritime v/Knut Holmøy og Roger Simonsen
- Kompetanseutvikling barnehage v/Camilla Carlsen
- Velferdsteknologi v/Hans Arne Norbakk
- MUSAM-fest 2018 v/Randi Lervik
- Tidsplan kystsoneplan v/Randi Lervik

INNSTILLING

Tas til orientering.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 18/37
Dok.nr: 18/276
Arkiv: FE - 033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 27.04.2018

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
037/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018

Drøftingssaker

INNSTILLING

Fremmes i møtet.

Vedlegg:

Høring - regionreformen desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene (11425).docx

UTKAST høringsuttalelse regionreformen - desentralisering av oppgaver for staten til fylkeskommunene 2 (11426).docx

- Regionreformen - forslag til oppgavefordeling
- NOU 2018:4 Forslag til ny havne- og farvannslov
- Universitetssamarbeidet
- Strategiprosess
- Ny kommunelov

NOTAT

Fra: Randi Lervik

HØRING - REGIONREFORMEN: DESENTRALISERING AV OPPGVAER FRA STATEN TIL FYLKESKOMMUNENE

Utvalget foreslår å samle oppgaver som bør sees i sammenheng én organisasjon.

Mandatet er å styrke fylkeskommunen som regionalt utviklingsledd, og samtidig styrke fylkeskommunen som politisk nivå.

Utvalget mener at overføring av oppgaver ikke vil øke utgifter til administrasjon og støttefunksjoner i fylkeskommunene nevneverdig, fordi fylkeskommunene allerede har et apparat til å støtte opp under oppgaveløsningen. Utvalget har beregnet at til sammen 4760 årsverk berøres direkte av forslagene. Økonomisk vil forslagene medføre en overføring på ca 23.5 mrd kroner fra staten til fylkeskommunene. Da forutsettes at de midlene som i dag går til drift i de institusjonene som foreslås endret, i sin helhet overføres til fylkeskommunen. Dette utgjør ca 8,5 mrd. kroner. Tilskuddsmidler og øvrige virkemiddelordninger utgjør om lag 15 mrd. kroner.

De fire største områdene er

- Kultur: 4,5 mrd kroner
- Næring, innovasjon og forskning: 3,5 mrd kroner
- Samferdsel: 2,5 mrd kroner
- Integrering: 2 mrd. kroner

Blant de områdene som utvalget foreslår at man ser nærmere på, er i tillegg til de konkrete forslagene, er ny modell for organisering av sykehusene. I en slik utredning mener utvalget at en fylkeskommunal modell bør inngå.

Utvalget drøfter regional planlegging som verktøy for helhetlig samfunnsutvikling. Planer møter ofte sektorovergripende utfordringer som fylkeskommunene gjennom videre utbygging av tverrfaglig kompetanse vil ha gode forutsetninger for å løse til beste for innbyggerne. Utvalget tar til orde for en sterkere og tydeligere dialog mellom stat og fylkeskommuner om forventninger i planprosesser. De tar også til orde for tydeligere nasjonale forventninger og mer forpliktende planer.

Utvalget foreslår å legge ned Bufetat, og overføre ansvar for det som i dag er statlige barnevernsoppgaver til fylkeskommunene. Dette er i realiteten en tilbakeføring av tidligere oppgaver. Hovedbegrunnelsen er at større fylkeskommuner i like stor grad som staten vil være i stand til å gi et godt tilbud til barn og unge. Kommunene vurderes ikke som aktuelle til å delegeres ytterligere oppgaver på grunn av kommunestrukturen: mange kommuner er fortsatt for små til å utvikle gode og brede nok fagmiljø og tjenester. Undersøkelser som er publisert den siste tiden viser at Nord-Norge har høyere prosentvis andel av barneovertakelser enn øvrige deler av landet. Dette settes i sammenheng med små barneverntjenester uten oppdatert eller tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. Vesterålen har tatt konsekvensen av denne utfordringen, og etablert felles barneverntjeneste. Antall barn i statlige tilbud i dag er begrenset, og det vil bety enda færre i fylkeskommunale institusjoner. Utvalget legger til grunn at fylkeskommunene uansett vil måtte samarbeide for å finne de beste løsningene for de barna det gjelder.

Vedlegg

0

«Regionreformen - desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene»

Vi viser til høringsbrev vedrørende Ekspertutvalget for regionreformen og forslag om «Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene». Utvalget har hatt som mandat å vurdere overføring av statlig ansvar, -oppgaver og -myndighet som skal støtte opp under og styrke interessen for fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle. Generalistkommuneprinsippet ligger til grunn for arbeidet, og oppgavefordelingen bør ivareta hensynet til brukerne, lokalt selvstyre og deltakelse, samt nasjonale mål.

Utvalget foreslår overføring av oppgaver og virkemidler fra en rekke statlige etater. Oppgavene utvider og kompletterer fagområder der fylkeskommunene allerede i dag har et ansvar. Dette omfatter oppgaver innen næring, innovasjon og forskning, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø.

Vesterålen regionråd støtter prinsippet om overføring av oppgaver fra stat til regionalt nivå, og med de områdene som utvalget peker på

- arealbruk, naturverdier, miljø/klima og samferdsel
- virkemidler for næringsutvikling og kompetanse
- virkemidler og tjenesteoppgaver som er viktige for folks helse, trivsel og levekår.

Her bør fylkeskommunen ha oppgaver og handlingsrom til å bygge opp en sterk og tydelig regional politikk.

Regionene er ulike, og en må sikre at det ikke blir ulik praksis knyttet til forvaltning og utvikling overfor næringsliv og innbyggere i landet. Vesterålen regionråd forutsetter at nødvendige økonomiske midler følger med de forslagene som legges fram. Det kan være nødvendig med øremerking av midler som skal følge de oppgavene/ansvarsområdene som overlates til regionene.

Regionene må utfordres til å være løsningsorientert når oppgaver som skal løses, og det bør legges vekt på og settes av ressurser til innovasjon og avbyråkratisering, digitalisering og automatisering. Det er også en forutsetning at omleggingen bidrar til det overordnede målet om å redusere statlig byråkrati og effektivisere offentlig forvaltning. Om dette legges til grunn har vi tro på at endringene kan bidra til legge til rette for flere arbeidsplasser og kompetansebygging i regionene.

Vesterålen regionråd forutsetter også at noen oppgaver som foreslås overført til fylkeskommunen lokaliseres utenfor Tromsø og Bodø. Både der det finnes aktuelle kompetansemiljø i dag – og der den enkelte region mener å se muligheter for å styrke lokalsamfunn med etablering av offentlige arbeidsplasser.

Vi mener også at det er bra at Fylkesmannsembetet får ansvaret for samordning av statlige innsigelser og megling i plansaker, slik at en koordinerer innspill på en effektiv måte som er tjenlig for næringsliv, befolkningen og samfunnet som helhet.



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

Budsjett Vesterålen regionråd 2019

Innstilling

1. Driftsbudsjett for Vesterålen regionråd sin samlede virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr. 13.871.503,-

2. Eierkommunenes samlede tilskudd til drift settes til kr 9 571 551,-

3. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune på de ulike innsatsområdene fordeles som følgende:

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

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

Vedlegg:

Driftsbudsjett Vestreg 2019 Oversikt med avdelinger

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

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

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

Fakta i saken

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

Vesterålen regionrådet virksomhet fordeles på følgende områder:

Sekretariatet

4 ansatte fordelt på 3,5 årsverk:

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

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

Sekretariatet drifter følgende faste aktiviteter:

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

Arbeidsutvalget har vedtatt å sette i gang følgende prosjekter:

- Regional kystsoneplan for Vesterålen
- Utredning om Veipakke Vesterålen

Kultursamarbeidet inkl. MUSAM og Vesterålen friluftsråd:

4 ansatte fordelt på 2,8 årsverk:

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

Drift av Kultursamarbeidet og kulturskolesamarbeidet MUSAM finansieres hovedsakelig gjennom tilskudd fra kommunene, mens driftsutgiftene til Vesterålen friluftsråd finansieres av driftstilskudd fra Nordland fylkeskommune og Friluftsrådernes Landsforbund samt tilskudd fra kommunene. Daglig leder i Kultursamarbeidet er lokal koordinator for regional sceneinstruktør på vegne av kommunene i Vesterålen. Ordninga finansieres gjennom samarbeidsavtale med kommunene og inngår ikke i vårt driftsbudsjet. Nordland fylkeskommune er arbeidsgiver.

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

Visit Vesterålen

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

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

Handlingsplan for Visit Vesterålen er forankret i Fagutvalget for reiseliv.

RKK Vesterålen

RKK Vesterålen har 4 ansatte i 3,5;

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

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

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

Vurdering

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

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

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

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

Sekretariatet bes om en saksutredning om en strategiprosess for regionrådet.

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

Fordeling mellom kommunene

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

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

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

Sekretariatet

Budsjettet er i all hovedsak disponert for å dekke drift av faste politiske utvalg og vedtatte samarbeid. Sekretariatsleder har de fleste arbeidsoppgaver knyttet direkte opp mot arbeidsutvalget og ledelse av organisasjonen, og har derfor begrenset kapasitet til å innhente midler eksternt gjennom prosjektarbeid. Midler til utredningskapasitet er styrket med kr 50.000,- gjennom omprioritering av kommunale driftstilskudd.

Kultursamarbeidet inkl. MUSAM og friluftsrådet

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

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

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

Visit Vesterålen

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

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

for å styrke bemanningen i fremtiden.

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

- Masterplan fase 2
- Merket for Bærekraftig reisemålsutvikling.

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

RKK Vesterålen

Oppvekst:

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

Helse/ omsorg:

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

Konklusjon

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

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019

SAMLET OVERSIKT

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

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019

SEKRETARIATET 33010/33011

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

VESTERÅLEN KULTURUTVALG DRIFTSBUDSJETT 2019**KULTUR 36010**

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

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**MUSAM 36020**

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

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**FRILUFTSRÅDET 36300**

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

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2019**VISIT VESTERÅLEN**

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

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

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



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
039/18	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	04.05.2018

Referatsaker

INNSTILLING

Refererte skriv og meldinger tas til orientering slik de foreligger.

32T

Saksnummer	Tittel
1	18/1325 Vedr valg av representant til Vesterålen regionråd- nye vedtekter fom 1/1-2018
2	Vedtak KS - valg av representanter til Vesterålen Regionråd
3	Regional plan for vannforvaltning i Nordland
4	SV: Program for møtet i vannregionutvalget den 3. april.
5	Nærpolitireformen i Nordland - status og avslutning
6	2. tildeling skjønnsmidler 2018 - kommunevis fordeling
7	Referat og presentasjoner fra møte i regionalt politiråd 26. februar 2018
8	Uttalelser fra Lofotrådet
9	Bruene fra Lødingen - Tjeldsund - Barøya - nord for Skarberget
10	Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025
11	Valg av representant til Vesterålen regionråd - med bakgrunn i nye vedtekter
12	Høring - Planforslag - Regional plan for landbruk - Offentlig ettersyn og høring
13	Dokument 18/11865-15 Fylkesreise i Nordland 23-25. mai for stortingets transport og kommunikasjonskomite - invitasjon til å delta sendt fra Statens vegvesen
14	Presentasjoner og referat fra møtet i Vannregionutvalget den 03.04.2018
15	Til innspill - Jernbanesektorens handlingsprogram
16	Uttalelse om regionreformen