



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråd
Møtested: Ringstad Sjøhus, Bø kommune
Dato: 28.05.2021
Tidspunkt: Kl 12:00 – 14:00

Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til konsulent Siv Merete Reinholdtsen eller sekretariatsleder Bianca Maria Johansen.

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

Til medlemmer

Knut A Nordmo
Lill Pettersen
Jitse Buitink
Sture Pedersen
Jenny Fagereng
Viggo Willassen
Lena Arntzen
Åge Rusten
Ørjan Robertsen
Hugo Jacobsen
Mia Heimly
Annie Schjerven
Karl-Erling Nordlund
Tove Mette Bjørkmo
Marthe Hov Jacobsen
John Danielsen
Ken Ivan Reinholdtsen
Karianne B. Bråthen

Rolle

Ordfører Andøy kommune
Varaordfører Andøy kommune
Medlem Andøy kommune
Ordfører Bø kommune
Varaordfører Bø kommune
Medlem fra Bø kommune
Fungerende ordfører Hadsel kommune
Fungerende varaordfører Hadsel kommune
Medlem Hadsel kommune
Ordfører Lødingen kommune
Varaordfører Lødingen kommune
Medlem Lødingen kommune
Ordfører Sortland kommune
Varaordfører Sortland kommune
Medlem Sortland kommune
Ordfører Øksnes kommune
Varaordfører Øksnes kommune
Medlem Øksnes kommune

Til andre

Kirsten Lehne Pedersen
Gundar Jakobsen
Ola Morten Teigen
Per Gunnar Johnsen
Rita Johnsen
Jarle Ragnar Meløy

Rolle

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

Kopi til varamedlemmer

Rune Stave
Matz Abrahamsen
Anitha Bendiksen
Berit Hansen
Geir Viggo Pedersen
Tom Tobiassen
Anette Korneliussen
Guttorm Veabø
Andreas Øien Johannessen
Renathe Eriksen
Rachel Marthinussen
Kurt L Olsen
Moncia Rolandsen
Camilla Østingsen
Svein Robert Vestå
Einar Mårstad
Siv-Anne Stavøy
Gøran Dreyer
Geir Rognan

Rolle

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

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
001/21	Godkjenning av innkalling	
002/21	Godkjenning av saksliste	
003/21	Årsberetning 2020 Vesterålen regionråd	
004/21	Årsregnskap 2020 - Vesterålen regionråds sekretariat	
005/21	Årsregnskap 2020 - Visit Vesterålen	
006/21	Årsregnskap 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen inkl. Friluftsrådet og MUSAM	
007/21	Årsregnskap 2020 RKK	
008/21	Årsregnskap Vesterålen regionråd inkl drift og balanse 2020	
009/21	Budsjett 2022 - Vesterålen interkommunale politiske råd	
010/21	Rammebudsjett 2022 for Kultursamarbeidet og MUSAM	
011/21	Rammebudsjett 2022 for Vesterålen Friluftsråd	
012/21	Rammebudsjett 2022 RKK	
013/21	Bruk av disposisjonsfond til rammebudsjett 2022	

Sortland, 6. mai 2021

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 21/8
Dok.nr: 21/45
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 28.01.2021

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
001/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Godkjenning av innkalling

INNSTILLING

Innkalling til Regionrådets møte den 28. mai 2021 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 21/8
Dok.nr: 21/46
Arkiv: FE-033
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen
Dato: 28.01.2021

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
002/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Godkjenning av saksliste

INNSTILLING

Saksliste til Regionrådets møte den 28. mai 2021 godkjennes.



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 21/14
Dok.nr: 21/155
Arkiv:
Saksbehandler: Bianca Maria Johansen
Dato: 07.04.2021

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
037/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
003/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsberetning 2020 Vesterålen regionråd

Innstilling

Vesterålen regionråds årsberetning for 2020 godkjennes.

Vedlegg:

Forslag til Årsberetning 2020

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Ingen merknader.

AU- 037/21 Vedtak:

Vesterålen regionråds årsberetning for 2020 godkjennes.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Årsberetning for Vesterålen regionråd med faste innsatsområder legges frem.

Vesterålen regionråd



Foto: Siv Merete Reinholtsen

Årsberetning for 2020

INNHOLD

Representanter	3
Regionrådets arbeid i 2020.....	6
Økonomi	9
Ansatte	10
Vesterålen kulturutvalg	11
Visit Vesterålen	15
Kompetanseutvalget.....	20

Regionrådets sammensetning 2020:

	<u>Representant</u>	<u>Vararepresentant</u>
Fra Andøy:	Knut A Nordmo Lill Pettersen Lill Inger T. Berg-Olsen*	Rune Stave Matz Abrahamsen Anita Bendiksen
Fra Bø:	Sture Pedersen Jenny Fagerheim Viggo Willassen	Berit Hansen Geir Viggo Pedersen Tom Tobiassen Anette Korneliussen Guttorm Veabø
Fra Hadsel:	Kurt Jenssen* Lena Arntzen Ørjan Robertsen	Aina Nilsen Andreas Øien Johannessen Renathe Eriksen
Fra Lødingen:	Hugo B Jacobsen Mia Heimly Annie Schjerven	Rachel Martinussen Kurt L Olsen Monica Rolandsen
Fra Sortland:	Kar-Erling Nordlund Tove Mette Bjørkmo Marthe Hov Jacobsen	Camilla Østingsen Svein Robert Vestå Einar Mårstad
Fra Øksnes:	John Danielsen Ken Ivan Reinholdtsen Karianne B Bråthen	Siv-Anne Stavøy Gøran Dreyer Geir Rognan

Arbeidsutvalget:

Knut A Nordmo, Andøy	Lill Pettersen, Andøy
Sture Pedersen, Bø	Jenny Fagerheim, Bø
Kurt Jenssen*, Hadsel	Lena Arntzen, Hadsel
Hugo B Jacobsen, Lødingen (leder)	Mia Heimly, Lødingen
Karl-Erling Nordlund, Sortland (nestleder)	Tove Mette Bjørkmo, Sortland
John Danielsen, Øksnes	Ken Ivan Reinholdtsen, Øksnes

* 19. juni ble Aina Nilsen* valgt som nytt medlem i stedet for Kurt Jensen

* 11. november ble Lena Arntzen valgt som nytt medlem i stedet for Aina Nilsen

* 23. november ble Jitse Buitink valgt som nytt medlem i stedet for Lill Inger T. Berg-Olsen

Vesterålen kulturutvalgs sammensetning 2020:

Medlemmer:

Knut A. Nordmo, Vesterålen regionråd (leder)
Rune Stave, Andøy
Berit Hansen, Bø
Viktoria L. Høybakk, Hadsel
Jørn Drevland, Sortland
Yngve Hansen, Øksnes

Varamedlemmer:

Aina Nilsen, Vesterålen regionråd (nestleder)
Anita Bendiksen, Andøy
Tom Tobiassen, Bø
Rayner Skare Lind, Hadsel
Jim Simonsen Jenssen, Sortland
Silje Kristoffersen, Øksnes

Visit Vesterålens sammensetning 2020:

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: John Danielsen
Nestleder: xx

Reiselivsutvalget

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

Politisk valgte representanter

Andøy:	Arne Robert Svendsen	vara:	Lill Inger T. Berg-Olsen*
Bø:	Randi Hanssen	vara:	Tom Tobiassen
Hadsel:	Cathrine Iversen	vara:	Lena Arntzen
Sortland:	Ronald Steen	vara:	Hege Eriksen Steiro
Øksnes:	Tove Hansen	vara:	Glenn Stavøy

Næringslivets representanter

Andøy:	Lisbeth Seppola	vara:	Nigel Turell
Bø:	Ann Karina Jakobsen	vara:	Elin Dahl
Hadsel:	Robin Bolsøy	vara:	Lina Vibe
Sortland:	Sverre Birkeland	vara:	Harald Mehus
Øksnes:	Ssemjon Gerlitz	vara:	Britt Olsen

*23. november ble Jitse Buitink valgt som nytt varamedlem i stedet for Lill Inger T. Berg-Olsen

Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Vesterålen (RKK) sammensetning 2020:

Styret for RKK er Arbeidsutvalget

Vesterålen regionråd:

Ordfører i Lødingen: Hugo B Jacobsen (leder)

Ordfører i Andøy: Knut A Nordmo

Ordfører i Bø: Sture Pedersen

Ordfører i Hadsel: Kurt Jenssen*

Ordfører i Sortland: Karl Erling Nordlund

Ordfører i Øksnes: John Danielsen

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:

Brita Kleivan, Sortland (leder)

Linda Rasmussen, Øksnes (nestleder)

Lill Rita Carstensen, Hadsel

Kjell Einar Johansen, Andøy

Sigbjørn Nilsen, Bø

Arne Mæhre, Lødingen

Fagforeningene:

Kristin Albrigtsen, Fagforbundet og Tom H. Hanssen, Utdanningsforbundet.

RKK er administrativt underlagt sekretariatet i Vesterålen regionråd på Sortland.

* 19. juni ble Aina Nilsen* valgt som nytt styremedlem i stedet for Kurt Jensen

* 11. november ble Lena Arntzen valgt som nytt styremedlem i stedet for Aina Nilsen



Foto: Trym Ivar Bergsmo

Regionrådets arbeid i 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Regionrådets møter	3	2	1	2	3	3
Arbeidsutvalgsmøter	23*	18*	27*	20*	15*	28
Saker (i råd og AU)	75	116	127	110	98	156
Høringer/uttalelser	10	10	6	10	6	22

* Arbeidsutvalgsmøter 2014: 6 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2016: 8 epostbehandlinger og 1 telefonmøte

* Arbeidsutvalgsmøter 2019: 5 e-postbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2015: 15 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2017: 12 epostbehandlinger. 4 telefonmøter

* Arbeidsutvalgsmøter 2018: 8 epostbehandlinger

* Arbeidsutvalgsmøter 2020: 11 epostbehandl. og 12 teamsmøter.

Årsmøte

Regionrådets årsmøte ble avholdt på Teams 26. mai.

Arbeidssutvalget

Arbeidsutvalget har i løpet av 2020 hatt 28 møter, hvorav 11 har vært e-postmøter og 12 har vært Teamsmøter. AU har behandlet 132 saker.

Virksomheten i 2020

2020 ble et annerledes år globalt, og så også for Vesterålen regionråd. Covid-19 pandemien hadde ikke en varig negativ effekt på organisasjonen, men satte begrensninger for mye aktivitet og mye aktivitet ble forskjøvet. For sekretariatet medførte dette blant annet at et forventet mindreforbruk grunnet en vakant stilling, ble større. Både reiser og utgifter til møteaktivitet ble betydelig mindre i 2020 enn det vil være i et normalår.



*Fra vår sommeravslutning på Finnsæterkollen.
Foto: Kenn Løkkegård*

Omstilling

Arbeidet med omorganisering av Vesterålen regionråd grunnet ny kommunelov som ble igangsatt i 2019, har fortsatt i 2020. Også for dette året er det brukt betydelig tid og ressurser på omstillingen. Ved årets slutt hadde Regionrådet vedtatt ny organisasjonsform for alle samarbeid, samt påfølgende oppløsning av Vesterålen regionråd og nye samarbeidsavtaler. Dette var sendt til endelig behandling i kommunene. De nye organisasjonsformene er som følger:

- Vesterålen regionråd sekretariat – Vesterålen interkommunale politiske råd.
- Visit Vesterålen – Visit Vesterålen AS
- Kultursamarbeidet, inkludert MUSAM – Vesterålen kommunalt oppgavefelleskap for kultur
- Friluftsrådet – Vesterålen kommunalt oppgavefelleskap for Friluft
- Regionalt Kompetansekontor – Vesterålen og Lødingen regionalt kompetansekontor kommunalt oppgavefelleskap

Det er også gjennomført kollektive drøftinger med fagforeningen i saken.

Omstillingen fortsetter i 2021.

Samferdsel

Samferdsel er et viktig tema for Vesterålen regionråd. Det ble i løpet av 2020 gitt syv uttalelser fra regionrådet vedrørende samferdsel. Igangsetting av prosjekt Hålogalandsveien, FOT-ruter på Stokmarknes lufthavn, bussterminal på Sortland, KVU Hadselfjorden og Andenes Havn har alle blitt adressert av regionrådet.

Det har vært gjennomført flere møter med Nordland fylkeskommune vedrørende samferdsel, samt med Statens Vegvesen og Jernbaneforum Nord.



Foto: Trym Ivar Bergsmo

Kompetanse i Vesterålen

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

Vesterålen regionråd ga innspill på fremtidig tilbudsstruktur i Nordland til Nordland fylkeskommune.

Vesterålen regionråd inngikk samarbeidsavtale med nord universitet og UiT Norges Arktiske universitet i 2016, avtalene vil fornyes i 2020. Det er gjennomført flere møter med Nord universitet i denne forbindelse. Sammen med Lofotrådet oversendte Vesterålen regionråd henvendelse til Nord universitet vedrørende studieportefølje 2021-2022.

Det ble i 2017 utarbeidet en kompetansekartleggingen gjort av Essensi AS av kompetansebehovet i privat sektor i Vesterålen, og kartleggingen gjennomført av RKK Vesterålen og Lødingen i samarbeid med KS og UiT for kommunal sektor.

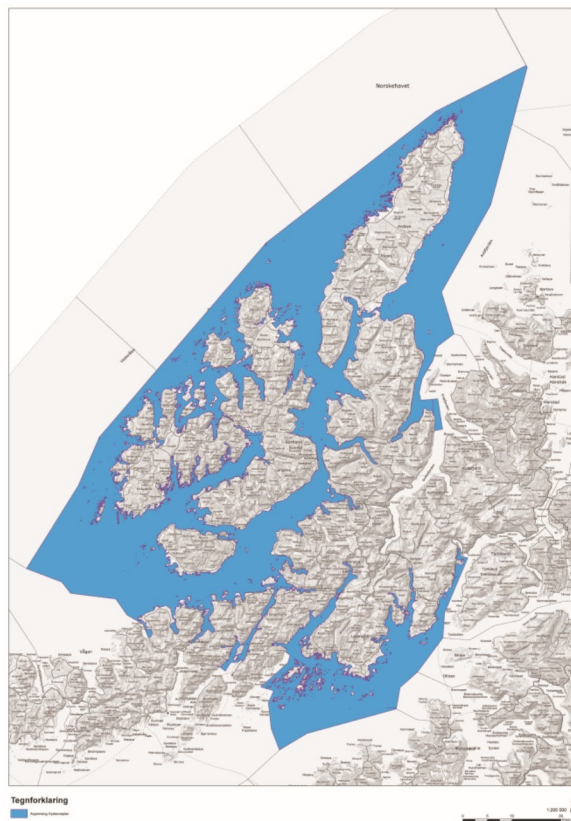
Begge kartleggingene har holdt seg godt, og behovene ansees å være like i dag. Fra kommunal sektor pekes blant annet på store fremtidige utfordringer relatert til behovet for kvalifiserte hjelpepleiere/sykepleiere, lærere og barnehagelærere.

Vesterålen regionråd ga også innspill til Nord universitets strategi 2030, der kompetansebehovet i regionen ble dratt frem.

Alle uttalelser fra Vesterålen regionråd kan finnes på nett: www.vestreg.no/uttalelser

Næring – utvikling, samhandling og felles planer

Interkommunal kystsoneplan



I 2016 ble initiativet for å utarbeidet en regional kystsoneplan for Vesterålen tatt. Målet er at et felles planverk skal gi kommunene et godt verktøy for økosystembasert forvaltning og videre verdiskaping. Alle kommuner fattet positivt vedtak om deltakelse. En arbeidsgruppe med representanter for alle kommunene er opprettet, og gjennomførte jevnlig møter i 2020. Våren 2020 ble

søknad om finansiering av hovedprosjektet innvilget med støtte fra Nordland fylkeskommune, og planprogrammet ble stadfestet. Ekstern prosjektleder ble også tilsatt, og høsten 2020 ble innspill- og drøftingsfasen igangsatt. Det ble opprettet ressursgrupper for følgende områder:

- Havbruk og fiskeri.
- Reiseliv.
- Natur og friluftsliv.

Det ble også gjennomført åpne folkemøter i alle kommunene, og prosjektet har deltatt på planforum i regi av Nordland fylkeskommune.



Fra folkemøte interkommunal kystsoneplan

Det var ved årsskiftet kommet inn flere stedfestede innspill i kartportalen.

Arbeidet med interkommunal kystsoneplan fortsetter i 2021.

Mer informasjon om arbeidet med interkommunal kystsoneplan i Vesterålen finnes på nett: www.vestreg.no/kystsoneplan

Helsepolitikk

Pandemisituasjonen i 2020 medførte endrede arbeidsformer, men regionrådet har også i 2020 deltatt aktivt i dialogen med ledelsen i Helse Nord RHF og Nordlandssykehuset HF i saker som har betydning for helsetilbudet i regionen.

Primære oppgaver helsefagkoordinator 2020:

- Prosjektkoordinator «Felles velferdsteknologiske løsninger i Vesterålen». Prosjektet finansiert av prosjektskjønnsmidler og tilskudd fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. 5 kommuner deltok i prosjektet i 2020.
- Utarbeide søknader om tilskudd til regionale prosjekter og kompetansetiltak samt rapportere på tildelte midler.
- Representert kommunene i pågående arbeider innen helse og omsorg(se helsefelleskap)
- Utarbeidet høringsuttalelser på saker fra Helse Nord, Nordlandssykehuset og departement
- Informasjon og veiledning til kommunenes helse- og omsorgstjenester
- Kompetansearbeid som fagkonsulent helse og omsorg i RKK

Interkommunalt miljørettet helsevern

I 2019 vedtok kommunene å opprette en fast interkommunal stilling for yrkeshygieniker/ miljøingeniør i miljørettet helsevern med ett årsverk. Tjenesten organiseres som administrativt vertskommunesamarbeid etter ny kommunelov § 20 2. Miljøingeniør ble tilsatt i stillingen med Sortland som vertskommune. Miljøingeniør tiltrådte i stillingen 1. april 2020 og har etablert et godt samarbeid med kommuneoverlegeforumet i Vesterålen/ Lødingen.

Helsefelleskap

Regjeringen og KS inngikk, i september 2019, avtale om å etablere 19 helsefelleskap som skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene.

Overordnet samarbeidsutvalg (OSO) besluttet i 2019 å nedsette et nytt samarbeidsutvalg (KSU) som skulle utrede og legge fram forslag til etablering av om helsefellesskap mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. Hans Arne Norbakk ble oppnevnt som en av to kommunale representanter til KSUet. Utvalget startet arbeidet i januar 2021 og la fram sin anbefaling i august. Saken ble behandlet i OSO i september.

Dialogmøte 2020

Dialogmøtet mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten ble avholdt på nett 30. oktober 2020. Dialogmøtet hadde god deltakelse fra politisk og administrativ ledelse i kommunene og styret, administrasjon og stab i helseforetaket. Hovedsak var etablering av helsefellesskap.



Hele- og omsorgsdepartementet

Økonomi

Tabellen nedenfor viser økonomiske nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2020.

Nøkkeltall for driften av de regionale samarbeidstiltakene i 2020										
	Sekretariatet		Kultur*		Friluftsrådet		Reiseliv		RKK	
	B 2020	R 2020	B 2020	R 2020	B 2020	R 2020	B 2020	R 2020	B 2020	R 2020
Bto dr.utgift	4 128	2 418	2 267	1 676	1 495	1 228	4 888	4 636	2 167	2 050
Komm. Tilskudd	-4 017	-4 017	-1 823	-1 823	-353	-353	-2 793	-2 793	-1 409	-1 409
Ekstern tilskudd	0	0	0	0	-540	-533		-944	0	-75
Andre inntekter	-111	-161	-444	-113	-602	-449	-2 095	-1 055	-758	-30
Resultat	0	-1 760	0	-260	0	-107	0	-156	0	536
Alle tall oppgitt i hele 1000										
* For Kultursamarbeidet er MUSAM inkludert										

Ansatte

Personell tilknyttet administrasjonen i Vesterålen regionråd pr 31. desember 2020:

- ◆ Bianca Maria Johansen, sekretariatsleder
- ◆ Siv Merete Reinholtsen, konsulent sekretariatet
- ◆ Hans Arne Norbakk, helsefag-koordinator 20 %
- ◆ Jan Steinar Eilertsen, daglig leder RKK
- ◆ Camilla Carlsen, fagkonsulent RKK
- ◆ Hans Arne Norbakk, fagkonsulent helse RKK 80 %
- ◆ Lisa Marie Schønsee, skoleutvikler RKK
- ◆ Astrid Berthinussen, reiselivssjef
- ◆ Kjetil Paulsen, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon
- ◆ Kenn Løkkegård, salgs- og webansvarlig reiseliv
- ◆ Benedikte Andreassen, markedsmedarbeider reiseliv/turistinformasjon (30 % stilling)
- ◆ Anette Tunheim Jakobsen, leder Kultursamarbeidet
- ◆ Margrethe Berntsen, prosjektmedarbeider Kultursamarbeidet (50 % stilling)
- ◆ Bård Meløe, daglig leder Vesterålen friluftsråd
- ◆ Marianne Hansen, koordinator MUSAM (30 % stilling)



Foto: Kenn Løkkegård

Følgende høringsuttalelser ble vedtatt i 2020

- Vedrørende stenging av Stokmarknes lufthavn, Skagen
- Bakgrunn høringsuttalelse NOU 201917
- NOU201917 Domstolstruktur
- Vedrørende Andenes havn
- Gjennomfør Andøya Spaceport
- Klimakur. Høringsuttalelse Lofotrådet og Vesterålen regionråd
- Kutforslag fergerute Melbu – Fiskebøl
- NOU 2019 18 Skattelegging av havbruksvirksomhet
- Angående Meld. St. 10 (2019 – 2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål
- Lofoten maritime sikkerhetssenter
- Øre-, nese- halsklinikken i Øksnes
- Høring på innspillsnotat om 4-årig tilbudsstruktur
- Innspill til Nord universitets strategi
- Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal må beholdes og utvikles
- Norsk romindustri i Nordområdemeldingen
- Ikke slå sammen rettskretser!
- Revisjon av EUs arktiske politikk
- Vedrørende Bussterminal Sortland
- Kom i gang med utbyggingen av Hålogalandsveien
- Det er på tide med en langsiktig løsning for Stokmarknes lufthavn Skagen
- KVVU Hadsselfjorden
- Norsk romindustri i Nordområdemeldingen
- Innføring av avgift på produksjon av fisk

Arbeidsmiljø og HMS

Det gjennomføres månedlig personalmøter for alle sekretariatets ansatte, i tillegg til avdelingsvis møter og møter i ledergruppa. Det gjennomføres også jevnlig treparts møter.

Det totale sykefraværet har vært på 1%.

Likestilling

I sekretariatet med underliggende avdelinger er det 35,71 % mannsandel.

Skader og ulykker

Ingen registrert i regnskapsåret.

Ytre miljø

Ingen aktivitet som forurensar det ytre miljø.

VESTERÅLEN KULTURUTVALG

Møter og saker i 2020

Vesterålen kulturutvalg hadde 5 møter og behandlet 46 kultursaker.

Sekretariat og administrasjon

Kultursamarbeidets administrasjon: daglig leder Anette Tunheim Jakobsen (100 % stilling) og prosjektmedarbeider Margrethe Berntsen (50 % stilling).

Øvrig tilsatt fagpersonell:

MUSAM-koordinator Marianne Hansen fra august (30 % stilling).

Daglig leder Vesterålen friluftsråd Bård Meløe (100 % stilling)

Sceneinstruktør var teatergruppa Lost and found Productions ved Nicoline Spjelkavik, Victoria Røising og Magnus Barlaug (100 % stilling, NFK arbeidsgiver, men samlokalisert hos oss).

Samarbeidspartnere

De viktigste partene i samarbeidsnettverket i 2020 har vært kulturkontorene, kulturskolene, folkehelsekoordinatorer i Vesterålen. I tillegg kommer musikklinja Sortland vgs, Vesterålen Turlag, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. Samt våre internasjonale samarbeidspartnere i kulturavdelingen i Donegal County Council.

Samarbeidspartnere for spesielle tiltak

Kultursamarbeidet i Vesterålen har i 2020 samarbeidet om spesielle tiltak med disse institusjonene, organisasjonene og bedriftene:

Kulturfabrikken KF, Hadsel videregående skole, Sortland videregående skole, Forum For Natur og Friluftsliv Nordland, Statskog, Gjensidigestiftelsen, flere lag og foreninger i Vesterålen, Vesterålskunstnerne, Nordland Akademi for Kunst- og Vitenskap, Museum Nord, Reno-Vest, Teaterklubb 81, Andøy Ungdomsteater, Reginedagan, Sortland kulturskole, Øksnes kulturskole, Vesterålen Filmklubb.

Økonomiske tilskudd

Vesterålen kulturutvalg/Kultursamarbeidet i Vesterålen mottar driftstilskudd fra medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og Friluftsrådenes Landsforbund. I tillegg har Kultursamarbeidet mottatt økonomisk støtte til prosjekter i 2020 fra:

Nordland fylkeskommune, Nordnorsk filmsenter, Gjensidigestiftelsen, Norsk Filminstitutt, Reno Vest, SpareBank1 Nord-Norge, Norsk kulturskoleråd.

Nordland fylkeskommune har spilt en viktig rolle for å få gjennomført kulturinnsatsen i Vesterålen. Det er knyttet til prosjektstøtte til AiR Vesteraalen, Vesterålen Hub, samt støtte til sceneinstruktørordningen og Vesterålen friluftsråd

Finansiering, drift og prosjekter (i hele 1000):

Innsatssområder	Kommunene	Fylket*	Statlig/andre
Drift kulturutvalg	1493		
Filmfokus			33
AiR		100	
MUSAM	320		20**
Vesterålen friluftsråd	353	375	757
Sceneinstruktøren	350	550	
Totalt	2516	1025	810

**Omsøkt til fagdag som ble avlyst. Vi søker om å få beholde disse pengene til 2021.

Kommunenes andel i regionale kulturordningene har i 2019 vært kr. 2.516.000, mens kr. 1.835.000 var eksterne midler.

KULTURSKOLE

Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen, MUSAM (egen årsrapport)

MUSAM er et viktig nettverk for kulturskoleledere, og en arena for samarbeid, utvikling og kompetansebygging mellom kulturskolene i Vesterålen og mellom kulturskolene og videregående skole i Vesterålen. MUSAM har utarbeidet en strategisk plan som legger grunnlag for aktiviteten, og startet i 2020 arbeidet med en ny strategi.

Møter

MUSAM hadde 8 møter i 2020.

MUSAMs prosjekter

Prosjektaktiviteten til MUSAM ble sterkt begrenset på grunn av covid-19. Det ble planlagt tre hovedprosjekter – Fordypnings-tilbud i musikk, Strykerlørdag og Fagdag. Sistnevnte ble ikke gjennomført.

Fordypningstilbud i musikk

Tilbudet arrangeres i samarbeid med Sortland vgs, og tilbyr musikkinteressert ungdom i alderen 13 – 16 år mulighet til faglig fordypning i eget instrument, samspill og musikkteori. Hvert kull har 4 samlinger i løpet av et skoleår. På våren ble det holdt 1 samling med 13 deltakere fra Øksnes, Sortland, Hadsel og Andøy. Siste samling, som skulle ende med en konsert i Møysalen på Kulturfabrikken på Sortland, ble avlyst på grunn av covid-19. Høsten 2020 ble det startet opp en ny runde av fordypningstilbudet, denne gang med 16 deltakere fra Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. På grunn av smittevern er det ikke tatt bilder fra tilbudet i 2020.

Strykerlørdag

Våren 2020 ble det arrangert to lørdags-samlinger for unge strykere fra Vesterålen og Vågan. Målgruppen var nybegynnere, og målet med samlingene var å gi elevene samspillerfaring, og å legge grunnlaget for videre rekruttering inn i regionens strykeorkestre. Instruktører på samlingene var regionens strykelærere. Prosjektet var en suksess, og Kulturskole-samarbeidet ønsker å gjennomføre et liknende prosjekt i 2021.



Fagdag

På grunn av retningslinjer fra kommunene måtte fagdagen 2020 avlyses. De forespurte foredragsholderne har gitt signaler om at de gjerne er med videre. Kulturskolesamarbeidet ser på muligheten for å arrangere fagdag våren 2021.

SCENEKUNST OG FILM

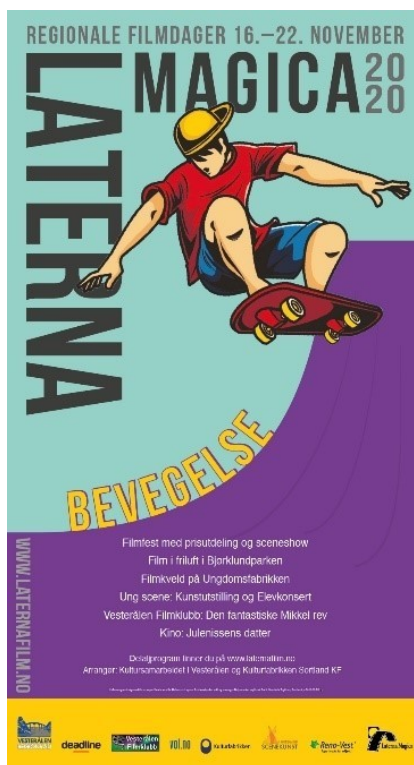
Regional sceneinstruktør (egen årsrapport fra sceneinstruktøren til fylkeskommunen)

Sceneinstruktøren har vært involvert i 5 ulike prosjekter og 36 forestillinger, enten som kunstnerisk hovedansvarlig eller delansvarlig. 78 aktører har vært involvert i produksjonene, og publikumsoppslutningen var 2850. På grunn av koronasituasjonen har flere prosjekter i 2020 blitt utsatt.

Laterna Magica (egen rapport)

Den regionale filmfestivalen for barn og unge ble gjennomført for 29. gang i år, etter beste evne, på grunn av koronasituasjonen. Tema for årets festival var: Bevegelse! Det ble levert inn 40 filmer til filmkonkurransen.

146 barn og unge var involvert i filmproduksjon. Vi gjennomførte en digital filmfest som ble streamet 1700 ganger.



Filmkurs i Vesterålen

I 2020 har vi gjennomført totalt 6 filmkurs/filmverksteder for ungdom i alderen 13 - 20 år i Vesterålen.

Vi gjennomførte 2 filmkurs for nybegynnere ved kursholder Kolbjørn Hoseth Larssen samt 4 filmverksteder for nybegynnere ved kursholder Margareta Orkan fra Tvibit. Det var totalt 51 ungdommer som deltok på filmkurs eller filmverksted.

FRILUFTSLIV

Vesterålen friluftsråd (egen årsrapport)

Friluftsrådet samarbeider tett med Nordland fylkeskommune og Friluftsrådene Landsforbund. Disse samarbeidene har i stor grad vært styrende for aktiviteten i Vesterålen friluftsråd i 2020. Av større prosjekter nevnes Skilting og merking av turløyper i Vesterålen, friluftsskoler og TellTur (Digital turregistrering).

TellTur

Digital turregistrering med over 200 turmål fordelt over hele Vesterålen. Digital brosjyre, oppdatert nettside og mobil APP åpnet 1.april. I 2020 ble det registrert 2 821 brukere av systemet. Disse registrerte i underkant av 90 000 turer og 400 000 km.



ANDRE KULTURPROSJEKTER

Kunst i Vesterålen

I 2015 etablerte vi en egen nettside for kunst i Vesterålen: www.kunstivesteralen.no/artinvesteralen.com.

Nettstedet er laget for å markedsføre kunst, kunstnere og gallerier i Vesterålen. Sidene oppdateres både sommer og vinter, og vi markedsfører sidene gjennom annonsering og deling på sosiale medier. Hver sommer bruker vi å trykke og distribuere et postkort med foto av kunst av vesteråls-kunstnere, dette for å markedsføre vårt kunstnettsted. I 2020 har vi oppdatert nettstedet 2 ganger men vi trykket ikke postkort i år.



Internasjonalt samarbeid

Artists in residency II

Kultursamarbeidet har utviklet et større AiR-prosjekt i samarbeid med Nordland Akademi for Kunst- og Vitenskap, Museum Nord og stedspartnere i de 5 vesteråls-kommunene. AiR Vesterålen er en helhetlig kunstner-residensordning for 5 vesterålskommuner over 4 år (opp til 15 gjester pr. år).

Prosjektperioden sammenfaller med Bodø 2024, Europeisk kulturhovedstad. Det er naturlig å koble AiRV på dette etter hvert. Første Partnermøte var i juni 2020 og for våre partnere er det viktig at prosjektet setter spor - ARVEN etter prosjektet skal være tydelig og inspirerende og kan hende utfordrende? Det 4-årige prosjektet koster ca 1 mill i året å drifte. Vi har fått tildelt 1,5 mill for hele prosjektet fra SNN Samfunnsløftet, resten kommer fra bland annet

Nordland fylkeskommune, Kulturrådet og egeninnsats fra partnerne. Vi er nesten i mål med finansieringa for 2021. I 2019 hadde vi 4 kunstnere på opphold i Vesterålen og disse kommer tilbake på opphold i 2021. Vi har ikke hatt kunstnere på opphold i Vesterålen i 2020. Hanne Fredheim ble ansatt den 1. november 2020 som prosjektleder i 50 % stilling for AiR Vesterålen.

Digital slektsdatabase

Over en lengre periode har vi jobbet for å sikre dataene som Johan Borgos har samlet inn i forbindelse med utarbeidelse av bygdebøkene i kommunene. Datagrunnlaget inneholder slektshistorie, koblet opp mot gårdsnummer. Dette kan gi nye muligheter til bruk av dataene i en digital framtid.

For å kunne bruke dataene i framtiden, må de over på en ny database. Vi har hatt utfordringer med å finansiere arbeidet, og det har derfor tatt lengre tid enn vi forutså. I 2018 lyktes vi med å gjennomføre fase 1 i prosjektet med egne midler, som var å implementere dataene i en ny database. På slutten av året besluttet kulturutvalget å igangsette fase 2 i prosjektet i 2019.

I september 2019 ble det lansert ferdigstillelse av Slektsdatabase fase 1 med et arrangement på biblioteket på Kulturfabrikken Sortland. Dette var i samarbeid med historielagene i Vesterålen. Arbeidet med Slektsdatabase fase 2 er i gang og under planlegging. Det er også etablert en referansegruppe bestående av medlemmer fra slektsforskergruppene i kommunene.

Elvelangs- og bekk-imellom

Kul Tur – Kultur- og Naturuka i Vesterålen ble arrangert hvert år over en uke i september, i perioden 2015-2018. Målet med uka var å sette fokus på kultur- og naturopplevelser, og helst i samme arrangement. Kul Tur ble avlyst i 2019 og 2020, men vi planlegger å ta med oss det mest populære av arrangementetene fra festivalen videre, nemlig arrangementet kalt Elvelangs- og bekk-imellom. Neste arrangement er satt til 2021 og vil bli i forlengelse av vårt nye Artist in Residency-prosjekt.

Vesterålen Hub – prosjekt for nye media og kreativ teknologi

Kultursamarbeidet i Vesterålen har startet forprosjektering av et nytt prosjekt kalt *Vesterålen Hub*. Vi har søkt til Nordland fylkeskommune samt SpareBank1 Nord-Norge Samfunnsløftet om prosjektmidler. Prosjektgruppe består av daglig leder for Kultursamarbeidet samt kultursjefene i Vesterålen. Gjennom en 3-årig satsing med både frittstående kurs og workshops, og lengre kompetanseprogrammer, ønsker vi å dyrke fram en positiv innovasjonskultur innen kreativ teknologi i Vesterålen. Vi ønsker å etablere en hub for næringsliv, offentlige virksomheter og unge mennesker som søker bredere forståelse for menneskers teknologi og mediebruk, med fokus på medvirkning, produksjon, innovasjon og eksponering av kultur og kreativ virksomhet.

Distriktsmusikerordningen

Distriktsmusikerordningen ble varslet oppsagt 20.12.2019. I den forbindelse har Vesterålen kulturutvalg, Kultursamarbeidet i Vesterålen og Vesterålen kulturskolesamarbeid gått sammen og skrevet et brev den 24.11.20 til Nordland fylkeskommune. I brevet fremholdes viktigheten av distriktsmusikerordningen i Vesterålen og ønsket om å få beholde denne ordningen.

Strategiplan for Kultursamarbeidet i Vesterålen 2021-2025

Strategiplanen for Kultursamarbeidet i Vesterålen for 2016-2019 har nå gått ut. Kultursamarbeidet i Vesterålen jobber med å utarbeide en ny strategiplan for perioden 2021 til 2025. Kultursjefene har jobbet utkastet frem sammen med daglig leder for kultursamarbeidet og det har også vært en større workshop med 50 aktører fra hele Vesterålen. Dokumentet videreutvikles i samarbeid med kultursjefskollegiet og samarbeidspartnere.

VISIT VESTERÅLEN

2020 ble for Visit Vesterålen, som så mange andre et veldig spesielt år. Covid-19 preget mye av året og for oss som destinasjonsselskap ble det arbeidet som gjøres mot bedriftene ekstra viktige. Samtidig var også prosessen med omorganiseringen av Vesterålen regionråd parallelt med «normal» drift med på å prege vårt arbeid i stor grad.

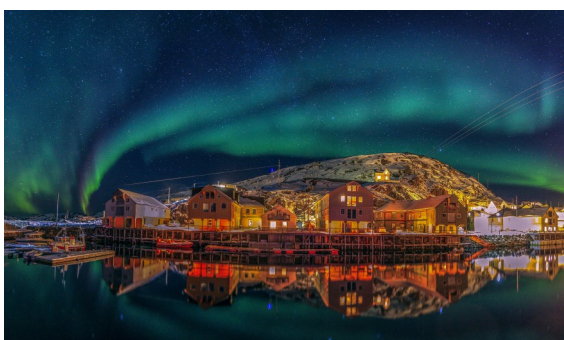


Foto: Tor Yngve Andreassen

Visit Vesterålen (VV) er offisielt destinasjonsselskap for regionen Vesterålen. Destinasjonsselskapet har som hovedoppgaver; å markedsføre Vesterålen som reisemål både nasjonalt og internasjonalt • Samhandle med reiselivsorganisasjoner i og utenfor Vesterålen • Gjennomføre prosjekter som har som formål å utvikle reiselivet i regionen • Innsamling og bearbeiding av produktinformasjon for distribusjon til reisebansjen, medier og forbruker • Presentasjon av Vesterålen ved bruk av en helhetlig profil • Ivaretagelse av vertskaps- og informasjonsfunksjonene for kommunene i Vesterålen.

BEMANNING 2020

Reiselivssjef Astrid Berthinussen 100 %
Markedskonsulent og ansvarlig for turistinformasjonen Kjetil Paulsen 100 %
Web og salgsansvarlig Kenn Løkkegaard 100 %
Sekretær/turistinformator Benedikte Andreassen 30 %
En turistinformator jobbet ca. 70 % i høysesong sommer (skoleferien)

HMS

I 2020 hadde vi en fraværprosent på 0 %. Visit Vesterålen jobber konstant med HMS og i en pandemi er godt arbeidsmiljø ekstra viktig. Når vi ikke har kunnet møttes fysisk, har vi hatt tett dialog via teams. Vi deltar i TellTur bedrift, og de ansatte oppfordres til å være i fysisk aktivitet. Vi har sørget for godt utstyr for de som jobber på hjemmekontor.

MØTER OG SAKER

Det ble avholdt 6 møter med totalt 23 vedtakssaker i Vesterålen reiselivsutvalg. Parallelt ble det avholdt styregruppemøter for Masterplan og merkeordningen for Bærekraftig reisemålsutvikling. Det ble avholdt 6 medlemsmøter via teams.

Budsjettsituasjonen

Regnskapet for Visit Vesterålen for 2020 viser en omsetning på kr 4 851 968,- med et mindreforbruk på kr 93 182,32

Tilknyttede virksomheter

31.12.2020 var 80 virksomheter tilknyttet Visit Vesterålen.

Regional turistinformasjon

Regional turistinformasjon er sertifisert med grønn «I» og drifter deretter og så langt nasjonale retningslinjer for Covid-19 tillater, med hensyn til tilgjengelighet, kompetanse og bemanning. Vi registrerer at vertskapsrollen er like viktig om ikke enda viktigere enn tidligere, spørsmål rundt korona, sikkerhet og smittevern i regionen og reiselivsbedriftene etterspørres i stor grad. På TripAdvisor har vi fortsatt en score på 4,5 av 5 og på Google 4,6 av 5. Typisk forespørsel i regional turistinformasjon i sommersesongen i koronaåret 2020 er naturbaserte aktiviteter, spesielt vandring. Av overnatting er glamping og campingplasser mest etterspurt, deretter lokal historie, kultur og mat. Vintersesongen var svært begrenset, men en del forespørsler om hval og ski, deretter nordlys og samisk kultur.



Foto: Kjetil Paulsen

STATISTIKK OG MARKED

Grunnet koronasituasjonen er tallmaterialet begrenset til sommersesongen.

Antall besøkende totalt i regional turinformasjon juni, juli og august 2020 sammenlignet med 2019 viser en nedgang på 79 %. For det tyske markedet som står for ca. 40 % av turistene i Vesterålen, var nedgangen på 81 %. For det norske markedet var nedgangen på 37 %. For det danske markedet var det en oppgang på 13 %, tilskrives koronasituasjonen i Europa og at Nord-Norge regnes som et sikkert reisemål.

Når det gjelder kommersiell overnatting (totalt) var det i **juli** måned 2020 registrert totalt 39 231 overnattinger i Vesterålen, sammenlignet med juli 2019 var tallet 31 811. En økning på 23,3 %

Overnatting **nordmenn** utgjorde 35 243 i **juli** 2020, mot 12 125 i juli 2019. En økning på 190,7 %, nest høyeste prosentmessige stigning i landet, kun slått av Aurland-Lærdal med 192,7 %

Det er gledelig at så mange nordmenn valgte å benytte seg av tilbud i Vesterålen i sommer. Vinnerne var campingplassene, de meldte om rekordsommer med fullbooket og ventelister. Hotellene meldte om en nedgang på 35 – 40 %, som landsgjennomsnittet. Dagsturismen fra naboregioner er økende, men er ikke tilgjengelig på offisielle statistikker. Spesielt i koronasommeren 2020 så vi en stor økning i dagsturer fra Harstad, Narvik og Lofoten.

Omsetning skapt av overnattingsturismen i Vesterålen for 2020 er ikke publisert på SSB pr. 17.3.21



Foto: Marten Bril

PROSJEKTER

Masterplan fase 3 – «Fra ord til handling»

I 2019 ble strategidokumentet av masterplan for Vesterålen vedtatt i samtlige kommuner i reiselivssamarbeidet i Vesterålen. Siste fase i dette arbeidet hvor vi med utg.pkt i strategien tar dette arbeidet et steg videre, er satt på vent som resultat av omorganiseringen av Vesterålen regionråd. Det gjør at vi per i dag er nesten ett år forsinket i prosessen. Oppstart skjer umiddelbart etter at Visit Vesterålen AS mottar org.nr.

Merkeordningen for Bærekraftig reise- målsutvikling

Også vårt andre store utviklingsprosjekt, Innovasjon Norges merkeordning for Bærekraftig reisemålsutvikling, ble påvirket av omorganiseringen i regionrådet. Dette prosjektet måtte vi avslutte selve prosjektrapporteringen i regnskapsåret 2019. Rapporten ble godkjent av Innovasjon Norge. Selve avslutningen med godkjenning av reisemålet gjøres i starten av 2021.

Samarbeid med Reno-Vest om nye service-bygg og søppelhåndtering

I 2020 fikk Reno-Vest innvilget 1 million kroner fra Nordland fylkeskommune i forbindelse med vårt samarbeidsprosjekt om nye servicebygg og tilrettelegging for besøkende. Prosjektet begynner å ta form, og fortsetter i 2021. Estimert varighet frem til 2025 parallelt med masterplanarbeidet tema infrastruktur.

DE STØRSTE MARKEDSAKTIVITETENE

Produksjoner:

Krafttak NordNorge: I samarbeid med NordNorsk reiseliv, samtlige destinasjonsselskap og andre nettverk, ble det som et Covid-19-tiltak satt i gang et større prosjekt på markedstiltak i felleskap.

Vesterålen reiseguide: Visit Vesterålen produserer guiden selv. Alle medlemmer distribueres gjennom denne. Reiseguiden kan ses her: visitvesteralen.com/inspirasjon/brosjyrer/vesteralenbrosjyrer. Pandemien påvirket kraftig distribusjonen av de fysiske reiseguidene for 2020, men de digitale har blitt lastet ned på nett.

NordNorsk reiseguide: Opplag 250 000, 9 språk – distribueres over hele verden, print og nettutgave. Visit Vesterålen bidrar med innhold fra vår region. Alle medlemmer distribueres gjennom denne. Disse guidene mistet også pga pandemien stor distribusjon.

Produktmanual: Bedrifiers konkrete produkter presentert i print- og nettversjon til samtlige nasjonale og internasjonale turoperatører/kjøpere vi møter i løpet av året og tidligere kontakter, ca 400 operatører mottar denne. Manualen fører til salg av bedriftene. Visit Vesterålen produserer denne selv. Manualen kan ses her: visitvesteralen.com/productmanual

Pressemeldinger er viktig for synliggjøring av jobben som gjøres internt i regionen. Samtidig distribueres samtlige artikler som inneholder temaet reiseliv, hver dag, i et nyhetsbrev fra Reiselivskunnskap AS til samtlige i bransjen i hele Norge. Dermed får man også et innblikk i hvor ofte Vesterålen med reiseliv som tema er i media generelt.

Digitale plattformer: Vi er svært aktive i sosiale medier med markedsføring av regionen. I 2020 hadde vi en vekst på +132 % av følgere på Facebook og 61 % på Instagram, hvilket gjør at vår rekkevidde/spredning på de ting vi deler, når ut til et større publikum. Vi har hatt innlegg som har gått viralt og nådd ut til 1,4 millioner personer på Facebook. I tillegg brukes vår webside opp mot kampanjer og informasjon ut mot tilreisende. Visit Norway har også egne nye landingssider for Vesterålen, hvor vi har stått for materiell.

Kampanjer/annonsering: I 2020 har vi kjørt flere kampanjer på nett, for merkevarebygging av Visit Vesterålen og øking av trafikken inn til nettsiden vår. Pga. koronapandemien, har alle kampanjer vært målrettet det norske marked, nasjonalt og regionalt, med fokus på familieferie, vennetur og kjærestepar.

I mai måned var Visit Vesterålen med i en stor Nordlandskampanje (alle regionene i Nordland gikk sammen) i form av en artikkelannonse på VG, med fokus på sommerferie i Nordland.

Fra slutten av mai til midten av juli måned var vi med i Nordnorsk reiselivs sin dugnadskampanje «Nordlendingen» på Facebook. «Nordlendingen» var en chatrobot, som skulle få søringer til å ta deres sommerferie i Nord-Norge ved å svare stort og smått om ferie i Nord-Norge på Messenger.

I juli hadde vi en 24-timers «take-over» av Visit Norway sin Instagramkonto med 500 000 følgere. Innholdet som ble delt var på satsningsområdene Whales & Wildlife, Hikers Paradise og Blomstrende Kystsamfunn. Den totale rekkevidde på 24 timer var 275 000 personer + vi fikk en masse nye følgere på Visit Vesterålen sin Instagramkonto.

I perioden 1.1.-31.6 har vi løpende kjørt Facebook-annonser med fokus på Hikers Paradise og Blomstrende Kystsamfunn, administrert av Deadline Media.

I slutten av 2020, i romjula, kjørte Visit Vesterålen en egen artikkelannonse på VG med fokus på sommerferien 2021. En merkevarebyggingskampanje av Vesterålen, for å holde gjestene «varme» imens pandemien pågår. På et tidspunkt vil landet «åpne» opp igjen, og da må Vesterålen være i folks bevissthet. I kampanjeperioden klikket 12 500 personer seg inn på saken som genererte trafikk inn til Visit Vesterålen sin nettside.

Innsalg:

VV deltok på NTW (Norwegian Travel Workshop), Norges største salgsmesse, digitalt. Her hadde vi 51 møter fordelt på to dager. Vi deltok også digitalt på Visit Arctic Europe II Sales Workshop 2020 med 18 møter, Digital Nordic Workshops 2020 Italia, med 24 møter og Digital VisitNorway Workshop – Culture & Food med 12 møter.

Visningsturer:

Grunnet Covid-19 ble alle presse- og visningsturer kansellert for 2020.

Visit Vesterålen har i samarbeid med Nord-Norsk Reiseliv og Deadline Media utviklet i 2020 en digital visningstur som lanseres i januar 2021 og planlegges distribuert til flere hundre operatører.



Foto: David Bain

Visitvesteralen.com/Online booking:

I 2020 er trafikken i antall brukere (unike besøk) økt med 1 % på nettsiden til Visit Vesterålen. 79 % av trafikken på nettsiden er fra Norge, en øking på 42 % fra fjoråret. Det skyldes koronasituasjonen vi hadde og at nordmenn måtte feriere i eget land. Deretter kommer Tyskland (4,5 %), USA (3 %) og Finland (1,8 %). Ca. to-tredjedel av trafikken kommer fra mobile enheter (62 % mobil og 6 % nettbrett). Kanalen med størst øking i trafikk inn til nettsiden er sosiale medier, med hele 233 % øking, hvilket viser hvor viktig markedsføring på sosiale medier er i dag. De mest besøkte sider på nettsiden, hvis vi ser bort fra forsiden, er turbeskrivelsen til Måtinden og produktsiden for Hval-safari.

Grunnet Covid-19, fikk vi dessverre ikke jobbet med online booking i det omfang vi ønsket. Medlemsbedriftenes inntekter forsvant og det samme gjorde budsjettet for å investere i å bli bookbar online. Samtidig har vi måttet legge online booking litt på «is» under omorganiseringen, men det vil ha høyeste prioritet igjen når vi er blitt et AS.

Nettverk /møteplasser i 2020

- Ukentlige møter med reiselivssjefene i Nordland (Lofoten, Narvik, Helgeland, Bodø og Vesterålen), det jobbes strategisk og operasjonelt. En møteplass hvor også Nordland fylkeskommune deltar ved behov.
- Møteplass for markedsansvarlige fra destinasjonsselskapene for å se på felles møtepunkter innen markedsføring og annet arbeid.
- Annen hver uke, møte mellom Nord-Norsk reiseliv og alle reiselivssjefene i Nord-Norge
- Har dialog med Havila for et fremtidig samarbeid.
- Samarbeid med Innovasjon Norge/Visit Norway.
- Samarbeider med LoVe Utvikling AS/ Lofoten Matpark, Hadsel kommune og Hadsel Næringsforening rundt lokalmat – produsenter og leverandører.
- VV deltok i Arenaprojektene Innovative Opplevelser og Arctic 365, få digitale møter grunnet Covid-19.
- Medlemsmøter Visit Vesterålen gjennomførtes på teams.



Foto: Marten Bril

Kompetanseheving:

Vi har gjennomført følgende kurs for våre medlemsbedrifter:

- Kurs i Prising og Økonomi
- Bli god på nett
- Pakking, salg og distribusjon
- Godt vertskap

Kurs arrangert med samarbeidspartnere, gjennomført 2 kurs av hvert tema:

- Prinsippene for innholdsmarkedsføring i sosiale media
- Bruk av digitale kanaler for drømming, planlegging og kjøp
- Nettside og Google markedsføring
- Hvordan ta bilder og skrive for sosiale media
- Filming, redigering og teksting til sosiale media
- Digital markedsføring og storytelling i sosiale media



Foto: Øystein Underberget

VISIT VESTERÅLEN I OMORGANISERING - VEIEN VIDERE

Det var et mål om at Visit Vesterålen skulle være på plass i ny organisasjon 1.1.21. Dette lot seg ikke gjøre, og første halvår av 2021 vil preges av at vi er i en sluttprosess på omorganiseringen, samt å få på plass ny organisasjon for full drift. Nytt styre overtar ansvaret for Visit Vesterålen straks vi har fått organisasjonsnummer på plass. Da vil det være opp til det nye styret å stake veien for det nye selskapet.

Med utgangspunkt i utviklingsstrategien «Bærekraftig vekst mot 2025» skal vi jobbe med å bygge Vesterålen som et tiltrekkende bo- og reisemål. Det stilles krav til bærekraftighet i hele leveransen. Vi merker en stor aksept, og ikke minst et krav fra reiselivet, lokalbefolkningen og kommuner, om en fornuftig utvikling av reiselivet i regionen.



Foto: Alf Oxem

2021 vil i stor grad preges av Covid-19, og for mange reiselivsbedrifter vil også dette året være svært vanskelig. Det ligger få midler som grunnlag fra 2020 inn i 2021, men vi merker en positivitet i næringen. Et ønske om at dette skal vi klare sammen, og en kreativitet på å utvikle både dagens produkter og nye opplevelser tilpasset et nytt marked som kommer som en følge av pandemien. Det er vanskelig å spå fremtiden, men det vil med stor sannsynlighet være likhetstrekk kommende sommer, med fjoråret. Hvor det er nordmenn som står for det meste av markedsandelen i Vesterålen. Operatører fra både England, Tyskland, Italia og Frankrike, har gitt sterke signaler om at de er klare til å komme på besøk så snart det åpner opp for innreise igjen.

KOMPETANSEUTVALGET

Utvalget hadde fire møter i 2020 og behandlet 11 saker.

I likhet med de fleste andre aktører som samler folk, slo pandemien hardt ut for RKK i 2020. Da nedstengingen inntraff gikk vi straks i gang med å få flyttet aktivitet over på nett. RKKs leverandører snudde seg raskt og kom opp med løsninger til våre bestillinger. Vi måtte avlyse noe aktivitet i vårsemesteret, men mye lot seg flytte til nett.

RKK med i Klimavennlig kompetanse

Vi hadde planlagt at RKK Vesterålen skulle bli en del av nettverket Klimavennlig Kompetanse (KK) ved inngangen til 2021. Klimavennlig kompetanse er et nettverk av et tyvetalls utdanningssentre/kompetansetilbydere som jobber med kompetanseheving lokalt i sine regioner. Etableringen av nettverket er et initiativ fra RKK Studiesenteret i Vefsn. Gjennom KK får nettverksdeltakere tilgang til kurs og annen kompetanseheving som tilbys ved bruk videokonferanse gjennom en felles digital plattform. Da vi fikk Corona – Lock Down våren 2020, forserte vi denne tilslutningen umiddelbart for å kunne gi et utvidet tilbud i Vesterålen.



Gjennom KK og samarbeidet med andre RKK og studiesenter har vi mulighet til å få grupper store nok til å få kontinuitet i det brede tilbudet til kommunene og også gjennomføre smale fagkurs. RKKs muligheter til å finansiere enkeltkurs for kommunene ble redusert i 2020, mye på grunn av at OUmidlene tok slutt tidlig på året og at andre midler nå er knyttet til programmer. Tilbudene i Klimavennlig Kompetanse er stykkprisfinansiert for kommunene og enkel å håndtere administrativt. Som del av nettverket kan RKK Vesterålen bidra til og påvirke

hvilke kurs og utdanninger som skal tilbys gjennom KK ut fra behovet i våre kommuner. RKK Vesterålen fikk blant annet etablert tilbud til teknisk sektor fra NESO i 2020 og flere andre tilbud fra Fagakademiet.

Gjennomføring 2020

Gjennom å velge flere ulike måter å digitalisere tilbudene på har RKK Vesterålen i stor grad klart å gjennomføre tiltakene i Regional Kompetanseplan 2020:

Gjennomført som planlagt	Gjennomført digitalt
24	13
Utsatt til 2021	Avlyst
8	15

Gjennomføringen av kompetansetiltak i 2020 kan sies å være på 75 %. I henhold til omstendighetene i 2020 er dette et resultat vi må si oss fornøyd med.

Vi erfarte i 2020 at det faglige samarbeidet i Vesterålen fikk et kraftig oppsving under koronasituasjonen i flere sektorer: Oppvekst samarbeidet tettere og hadde møter opptil flere ganger i uka for å dele forståelse og løsninger. Likeledes søkte helse- og omsorgslederne sammen for å jobbe med forståelse og tiltak. Koronakrisen lærte oss at det faglige samarbeidet mellom kommunene i Vesterålen styrkes når det røyner på. En annen lærdom vi tar med oss, er at RKK klarer å omstille seg raskt og at vi klarer å være offensive og effektive i å fremskaffe løsninger.

Organisasjon

RKK: 4 ansatte: Fagkonsulent helse- og omsorg 80 % RKK og 20 % Helse- og omsorgsforum. Fagkonsulent barnehage/IKT/ KK. Daglig leder. Prosjektstilling Skoleutvikler Vesterålen 2017 – 2022.

Faglige nettverk i regi av RKK

1. Flyktningenettverket
2. Kreftsykepleiernettverket
3. Voksenopplæringsnettverket
4. Helsepsykepleiernettverket
5. Folkehelsekoordinatorene
6. Regionalt nettverk kriseteam
7. Kommunelegenettverk
8. Nettverk psykisk helse og rus
9. Nettverk enhetsledere helse
10. Tjenestekontornettverk
11. Rådgivernetttverket
12. Skoleledernetttverket
13. Regionalt nettverk for barnehager
14. Barnehagestyrenettverk
15. Teknett – nettverk teknisk sektor
16. Nettverk lærere barnetrinn
17. Nettverk lærere ungdomstrinn
18. Nettverk SFO-ledere
19. Nettverk Digital kompetanse i skolen

Fagnettverkene

- Hensikten er faglig fordyping og utvikling i et faglig fellesskap i regionen.
- Nettverkene møtes flere ganger i året og skriver referater fra møtene
- Innspill fra fagnettverkene justerer kursen for aktivitets og utdanningstilbudet i RKK.
- RKK rapporterer til Statsforvalteren på fellesmidler som brukes i nettverkene.

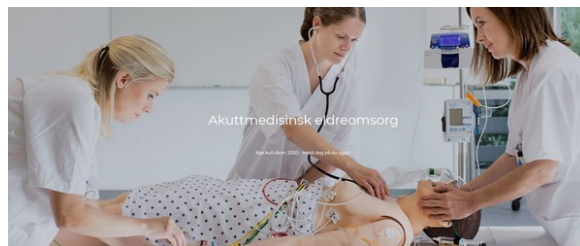
Fagforum

Det er to fagforum i Vesterålen på kommuneledernivå:

1. Oppvekstforum – oppvekstlederne i Vesterålen.
2. Helse- og omsorg – helse- og omsorgslederne i Vesterålen.

Helse og omsorg i 2020

Året 2020 startet godt for kompetansetiltak innen helse/omsorg. I januar startet RKK opp en klasse i akuttmedisinsk eldreomsorg som vakte stor oppmerksomhet og kom på nyhetene i NRK. Dette var første gangen Verdighetssenteret i Bergen flyttet klasserommet med lærere ut til studentene i stedet for å hente studentene inn til Bergen. I januar og februar gikk aktiviteten som planlagt. Etter nedstengningen ble det kun kjørt digitale kurs fra mars til august. I denne perioden ble en del planlagte kurs gjort om til digitale kurs og noen ble utsatt.



I tillegg ble det også supplert med noen kurs relatert til Covid-19. Disse kursene ble tilbudt kommunene uten kursavgift:

- HMS – Oppfølging av personell i første-linjen i en pandemi
- Behandling av innsynskrav som følge av koronasituasjonen
- Smitteforebyggende renhold.

Fra august har RKK igjen kjørt en del utdanninger med fysisk tilstedeværelse under strenge koronatiltak der dette har vært gjennomførbart, i tillegg til digitale kurs.

Alt i alt har RKK allikevel klart å gjennomføre det meste som var planlagt. I 2020 har til sammen 1 111 kursdager innen helse og omsorg blitt gjennomført – mot 1 403 kursdager i 2019. Til sammen 340 personer har deltatt på kurs. I tillegg kommer denne sektorens deltakelse i adm-/ felleskurs der de utgjør et flertall. Etterspørselen fra kommunene etter oppdatering og videreutdanning i helsesektoren er fortsatt stor og nye deler av tjenestene er blitt mer oppmerksom på RKKs tilbud.

Resultatoppnåelsen for 2020 er god, men kostnadene har vært høye. Dette skyldes at KS hadde brukt opp OU-midlene allerede i april samt en kraftig nedgang i kompetansetilskuddet fra Statsforvalteren. Dette forventes å bedre seg i 2021.



Barnehage i 2020

Nasjonalt kompetansestrategi og regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene (REKOM) legger rammene for det felles kompetansearbeidet i barnehagene i Vesterålen og Lødingen.

I 2020 avsluttet vi samarbeidet med Nasjonalt kunnskaps-senter for barnehage (NKFB) som gjennom de siste to årene har hatt det faglige ansvaret for kompetansesløyfer i styrernetverket. Planlagte samlinger for styrernetverk og fagdag for pedagogiske ledere våren 2020 ble utsatt til høsten 2020 på grunn av Covid-19.

Fra 2020 er Nord universitet kompetansepartner for region Vesterålen i REKOM. Våren 2020 ble brukt til å kartlegge kompetansebehov, inngå partnerskapsavtale, definere tiltak, satsingsområder og organisering av samarbeidet med Nord universitet. Innledende samarbeid med kommunale styrernetverk og første regionale styrernetverk ble gjennomført i november.

Kompetansesløyfer styrernetverk - NKFB

Styrernetverket er videreført og det ble gjennomført kompetansesløyfe for nettverket i samarbeid med Nasjonalt kunnskaps-senter for barnehage (NKFB) høsten 2020.

Samlingen ble streamet fra Kulturfabrikken med noen deltaker i salen, mens resten satt samlet i grupper og fulgte samlingen på nett. Tema for samlingen: Styrerrollen – hvordan motivere og lede personalet i utvikling og endring

Fagdag pedagogiske ledere -NKFB

Pedagogiske ledere har en sentral rolle i utviklingsarbeidet i barnehagene. Fagdager ble gjennomført digitalt 5. og 6. oktober. Tema: Barnehagen som lærende organisasjon – pedagogisk leders rolle, endringsledelse og voksenrollen i lek.

REKOM – Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Partnerskapsavtale med Nord universitet

Som del av REKOM skal hver kompetanse-region inngå avtale med universitet eller høyskole for samarbeid om kompetanseutvikling. Vesterålen og Lødingen utgjør en kompetanseregion. Vedlegg til partnerskapsavtale skal beskrive satsingsområder, organisering, arbeidsmåter, plan og mål for gjennomføring av tiltakene i regionen. Valg av satsingsområde skal være basert på kartlegging og analyse av behovene i barnehagene.

Kartlegging i hver kommune ble gjennomført rundt årsskiftet. Våren ble brukt til å definere felles kompetansebehov for regionen og bli enige om satsingsområder for REKOM. Videre har det blitt gjennomført dialogmøter med Nord universitet for å i samarbeid bli enige om tiltak, organisering og mål for utviklingsarbeidet. Partnerskapsavtale med vedlegg ble inngått mellom kompetanseregionen og Nord universitet i juni.

Satsingsområder 2020-2021

- Barnehagen som pedagogisk virksomhet
- Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning

Organisering og tiltak i REKOM Vesterålen skal bestå av regionale samlinger, mellomarbeid i den enkelte barnehage og veiledning av kommunale nettverk (styrere, ped.ledere).

Styrernetverk – Nord universitet

Første styrernetverk med Nord universitet ble gjennomført digitalt 25. november. Tema: Inkludering i barnehagen.

I forkant av dette hadde regionkontakt ved Nord universitet innledende samtaler med styrernetverkene i hver i kommune, for å orientere og bli enige om videre arbeid og forventninger til REKOM.

Skole i 2020:

I januar 2020 ble DEKOM Vesterålen evaluert, og det medførte blant annet til at vi i løpet av 2020 ønsket å organisere utviklingsarbeidet i oppvekstsektoren likt i alle kommunene, gjennom skoleeiers og skoleleders utviklingsgrupper (SUT og SKUT). Planen for DEKOM Vesterålen ble revidert og ferdigstilt til skolestart 2020 (vedlegg 1). Skoleutvikler er fast medlem av SUT-Sortland og har i tillegg deltatt på møter med SUT/skoleledere i Hadsel, Øksnes og Lødingen på forespørsel. SUT har hovedansvar for å planlegge, drifte og legge til rette for utviklingsarbeidet i skolene i den enkelte kommune.

Man ble i løpet av planseminaret enige om tre hovedsatsingsområder for perioden 2020-2023:

- Fagfornyelsen/arbeidet med innføringen av LK20 – ny overordnet del og nye læreplaner i fag
- Tilpasset opplæring
- Digital kompetanse

Nettverkene ble også evaluert, og det var bred enighet om å videreføre nettverk ungdomstrinn, nettverk pfdk (profesjonsfaglig digital kompetanse) og skoleledernetverket. Nettverk pfdk ble også vedtatt å skifte navn til nettverk digital kompetanse. I tillegg ble det bestemt å opprette to nye nettverk, med oppstart høst 2020. På grunn av Covid 19 ble oppstart utsatt til januar 2021. De nye nettverkene er

- Sfo-ledernetverk (oppstart 25.01.21)
 - Nettverk barnetrinn (oppstart 26.01.21)
- Skolebaserte tiltak rettet inn mot enkeltskoler, ble faset ut i løpet av våren 2020. Nord universitet går ut av nettverk digital kompetanse og skal heller bidra inn i oppvekstforum og i større grad i sfo-ledernetverket.

Pr.31.12.20 har de fleste kommunene etablert skoleeiers utviklingsgruppe (SUT) og skoleleders utviklingsgruppe (SKUT) – men man har valgt ulik tilnærming til innføringen av LK20. Det er flere grunner til det, men Covid 19 har gjort det utfordrende å samarbeide både på tvers av kommunene, mellom og i skolene, slik vi egentlig har ønsket, og trykket på både elever, lærere og

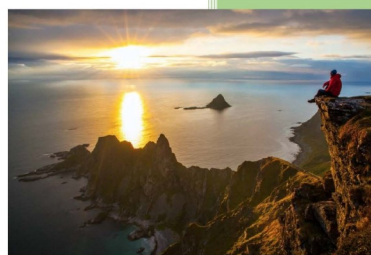
ledere har vært stort. I all hovedsak har vi i DEKOM gjennomført det vi hadde planlagt, enten digitalt eller i mindre målestokk – slik at smittevernreglene har vært ivaretatt. Videre ble det innledet et samarbeid med Cerpus og Andøya Space Education.

DEKOM Vesterålen i 2020 har bestått av:

- Videreføring av skoleledernetverket, 1 gang pr semester
- Videreføring av nettverk ungdomstrinn, 2 ganger pr semester
- Nettverk digital kompetanse 2 ganger pr semester.
- Myre skole, 2 ganger pr semester (til og med vår 2020)
- Lødingen skole, 2 ganger pr semester (til og med vår 2020)

2020-2023

DEKOM Vesterålen Plan for skoleutvikling



RKK Vesterålen og Lødingen
Oppvekstforum Vesterålen
2020-2023

Sortland kommune innførte fra skolestart 2019 felles utviklingstid for alle lærere og ledere i kommunen, og fra skolestart 2020 ble dette også en realitet i de andre kommunene, med unntak av Hadsel kommune og Vestbygd skole i Lødingen. Hadsel kommu-

ne innfører dette for alle sine skoler fra januar 2021.

I tillegg til tiltakene i DEKOM, har kommunene også samarbeidet om veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere, med både individuell veiledning, gruppeveiledning og fagdager. Dette foregår i samarbeid med Nord universitet. Oppstartsamling 29. oktober 2020. Oppstart veiledning barnehagelærere er ønsket fra høsten 2021.

Omorganisering 2020

RKK ble vedtatt organisert som et kommunalt oppgavefelleskap med virkning fra 01.01.2021. Det tok mer enn to år fra omorganiseringen av RKK ble vedtatt til en organisering ble vedtatt i juni 2020. Per i dag (mars 2021) har alle kommunene vedtatt kommuneavtalen, men representantene fra alle eierkommunene er enda ikke utpekt. RKK vil dermed fortsatt være organisert under regionrådet et stykke ut i 2021. Økonomi og lønn må inntil videre gå gjennom regionrådssekretariatet. Regionrådet besluttet i 2020 at alle administrative funksjoner skulle flyttes til Øksnes. Det forelå ingen analyse av de praktiske og økonomiske konsekvensene i forkant av vedtaket. RKK møter nå økte driftsmessige og økonomiske utfordringer fremover.

Strategiprosess 2019/2020

Eierkommunene har i omorganiseringsprosessen fått anledning til å gi sine innspill til overordnet strategi, mål og satsingsområder for RKK videre.

Nødvendigheten for ny retning er ikke kun fundert i ny kommunelov, men også i endringene i hvordan staten pålegger kommunene å drive kompetanseutvikling fremover. Dette er bekjentgjort og iverksatt gjennom en rekke reformer og stortingsmeldinger: Samhandlingsreformen, Stortingsmelding 21, Stortingsmelding 6 og endringene i statsforvalterens oppdragsbrev, bare for å nevne noen. Summen av endringene er omfattende, der staten pålegger kommunene et

stort ansvar for å drive egen kompetanseutvikling som skal gi gode tjenester for innbyggerne. Finansieringen av kompetanseutviklingen er også i stor grad endret. Midlene er satt inn i lange fagprogrammer som i stor grad er utformet av departementene. For å være med i utviklingsprogrammene forutsetter departementet og Statsforvalteren at kommunene samarbeider om programmer og gjennomføring regionsvis. Kravet til kommunale egenandeler er også skjerpet betydelig. Summen av disse endringene tilsier betydelige endringer i hvordan vi jobber i kommunene og regionen.

Tilbakemeldingene på RKKs strategiprosess kort oppsummert: Kommunene er svært fornøyde med sitt RKK Vesterålen og tok i saksbehandlingen til orde for at alt skulle fortsette akkurat som før. Med hensyn til endringene fra staten som er skissert i forrige avsnitt, står RKK Vesterålen overfor noen betydelige utfordringer når ingenting rundt oss er som før.

Økonomi 2020

Årsregnskapet for RKK 2020 er i balanse, med et lite overforbruk på ansvar 37200 på 7 432.- Differansen mellom innbetalinger (1,512 mill) og driftskostnader (2,049 mill) er hentet inn gjennom bruk av tidligere års overskudd og bruk av bundet driftsfond.

I 2020 har vi hatt svikt i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene. Vi har også hatt en merkost på lønn og sosiale kostnader til oppsigelsestid fagkonsulent (150'). Som tidligere år har ikke RKK fått renteinntektene fra balansen inn i sitt regnskap. Rentene er ført til regionrådssekretariatet. RKK hatt lavere kostnader i 2020 siden vi har lagt mye av aktiviteten til nettbaserte løsninger.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

37100-37200 RKK drift

	Regnskap 2020	Rev. bud- sjett 2020	Oppr. bud- sjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-1 720	0	0	1 850
Refusjoner	-1 512 291	-1 409 426	-1 920 700	-1 393 344
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-427 507
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 514 011	-1 409 426	-1 920 700	-1 819 001

DRIFTSUTGIFTER

Lønn inkl. sosiale utgifter	1 832 491	1 963 427	1 815 700	1 673 662
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	92 463	104 700	142 000	112 390
Reiseutgifter	30 037	31 000	26 000	9 459
Forsikringer	9 519	12 000	8 000	7 601
Utgifter vedr bygning	45 228	38 500	16 000	7 050
Internkjøp/egeninnsats	0	-300 000	0	0
Kjøp av tjenester	11 980	15 000	10 000	0
Overføringer	27 865	3 000	3 000	26 928
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 049 584	1 867 627	2 020 700	1 837 089

DRIFTSRESULTAT	535 573	458 201	100 000	18 089
-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

FINANSPOSTER

Renteinntekter	0	-100 000	-100 000	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	535 573	358 201	0	18 089

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER

Avsetninger	18 088	0	0	22 655
Bruk av tidligere avsetninger	-553 661	-358 201	0	-22 655
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnska- pet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	0	0	0	18 089



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
0038/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
004/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsregnskap 2020 - Vesterålen regionråds sekretariat

Innstilling

Årsregnskap 2020 for Vesterålen regionråds sekretariat godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 1 888 636.

Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond konto 25650301.

Kr 58 537,- dekker merforbruk på prosjekt interkommunal kystsoneplan.

Vedlegg:

Regnskapsrapporter spesial 2020 (L)(19307)

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Sekretariatsleder redegjorde for en feil i innstillingen, ordet «mindreforbruk» skal ikke være med. I vedlegget refereres det i teksten nederst på «Resultat dekker mindreforbruk på ansvar 33320.» Det skal stå merforbruk.

Ny innstilling blir da som følger:

Årsregnskap 2020 for Vesterålen regionråds sekretariat godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 1 888 636.

Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond konto 25650301.

Kr 58 537,- dekker merforbruk på prosjekt interkommunal kystsoneplan.

Enstemmig vedtatt.

AU- 038/21 VEDTAK:

Årsregnskap 2020 for Vesterålen regionråds sekretariat godkjennes.

Regnskapet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 1 888 636.

Mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond konto 25650301.

Kr 58 537,- dekker merforbruk på prosjekt interkommunal kystsoneplan.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Driftsregnskapet for Vesterålen regionråds sekretariat er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på 1 888 636, som gir et mindreforbruk på 1 783 749.

Nye regler for regnskapsføring tilsier at mindreforbruket skal avsettes på fond før regnskapet avsluttes, slik at regnskapsmessig resultat skal gå i 0. Dette er nytt av året.

Fakta i saken

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

Vesterålen regionråds sekretariat har hatt følgende prosjekter i 2020:

- Interkommunal kystsoneplan

Hovedprosjektet interkommunal kystsoneplan er under gjennomføring. Prosjektet finansieres av Nordland fylkeskommune og kommunene i det regionale samarbeidet. En sent innkommet faktura har medført at prosjektet står med et merforbruk på 58 537,- når regnskapet for 2020 ble avsluttet. Dette er dekket inn fra drift sekretariatet, og står derfor som regnskapsmessige resultat for sekretariatet på -58 537. Drift sekretariatet inkludert prosjektet gir et regnskapsmessig resultat på 0.

Vurdering

Sekretariatet har i 2020 driftet nøkternt. Grunnet omstillingen organisasjonen har stått i har aktivitetsnivået vært lavere enn det en kan forvente.

Covid-19 pandemien har også medført lavere aktivitetsnivå, og mindre utgifter gjennom digitaliserte møteplasser for administrasjon og politikere.

Stor differens i budsjetterte og regnskapsmessige lønnsutgifter skyldes at sekretariatet har hatt en vakant stilling siden april 2019.

Dette er grunner som har bidratt til mindreforbruket.

Konklusjon

Årsregnskap for 2020 for Vesterålen regionråds sekretariat godkjennes og vil sendes til behandling til årsmøtet i regionrådet.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

33010-33011 Vesterålen Regionråd

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	-15 719	0	0	-82 496
Refusjoner	-4 162 338	-4 017 000	-4 017 000	-3 674 479
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-1 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-4 178 057	-4 017 000	-4 017 000	-3 757 975
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 549 029	2 977 850	2 977 850	1 912 615
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	228 924	431 000	436 000	273 953
Reiseutgifter	45 647	143 000	143 000	66 926
Forsikringer	10 078	5 500	5 500	3 727
Utgifter vedr bygning	225 009	207 000	192 000	180 311
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	202 950	347 000	357 000	306 862
Overføringer	156 547	17 000	17 000	587 931
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 418 183	4 128 350	4 128 350	3 332 326
DRIFTSRESULTAT	-1 759 874	111 350	111 350	-425 648
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	-128 925	-111 350	-111 350	-215 729
Renteutgifter	164	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-1 888 636	0	0	-641 377
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	3 265 813	1 482 064	0	414 539
Bruk av tidligere avsetninger	-1 482 064	-1 482 064	0	-1 305 126
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	46 350	0	0	49 900
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-58 537	0	0	-1 482 064

Resultat dekker merforbruk på ansvar 33320



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
007/21	Vesterålen reiselivsutvalg	22.04.2021
039/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
005/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsregnskap 2020 - Visit Vesterålen

Innstilling

Driftsregnskap 2020 for Visit Vesterålen godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 93.182,32 føres på disposisjonsfond 25650501.

Vedlegg:

0005 Vedlegg - Kopi av Regnskap 2020 drift Visit Vesterålen

22.04.2020 Vesterålen reiselivsutvalg

Saken ble sendt ut som e-postbehandling med svarfrist torsdag 22. april 2021 kl 13:00.

Under behandling fikk utvalget forelagt følgende spørsmål:

1. Godtar du e-postbehandling? (ja/nei)
2. Godtar du fremlagte vedtak – Driftsregnskap 2020 for Visit Vesterålen godkjennes. Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 93.182,32 er ført på disposisjonsfond 25650501. (ja/nei)

Alle medlemmene i Vesterålen reiselivsutvalg besvarte med ja på begge spørsmål.

VVFU- 007/21 Vedtak

Driftsregnskap 2020 for Visit Vesterålen godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 93.182,32 er ført på disposisjonsfond 25650501

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Ingen merknader.

AU- 039/21 Vedtak:

Driftsregnskap 2020 for Visit Vesterålen godkjennes.

Mindreforbruk for Visit Vesterålen på kr 93.182,32 føres på disposisjonsfond 25650501.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskap for 2020 for Visit Vesterålen er gjort opp med et mindreforbruk.

Underliggende prosjektrengnskap er gjort opp i balanse.

Fakta i saken

Regnskapet 2020 for Visit Vesterålen er gjort opp med et mindreforbruk på kr 93.182,32.

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

Bærekraftig reisemålsutvikling

Bli god på nett

Godt vertskap

Pakking, distribusjon, salg

Tilskudd Korona NFK 2020

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

35010 Visit Vesterålen adm

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-663 165	-1 770 000	-1 770 000	-1 092 737
Refusjoner	-4 033 031	-2 995 330	-2 995 330	-3 114 478
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-140 094
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 696 196	-4 765 330	-4 765 330	-4 347 309
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 426 514	2 602 805	2 602 805	2 234 235
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	1 404 417	1 802 011	1 772 011	892 493
Reiseutgifter	23 636	60 000	130 000	69 627
Forsikringer	2 783	7 000	7 000	4 092
Utgifter vedr bygning	309 529	293 000	273 000	258 296
Internkjøp/egeninnsats	-95 474	-122 486	-122 486	0
Kjøp av tjenester	145 650	115 000	95 000	190 237
Overføringer	323 368	8 000	8 000	396 636
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 540 424	4 765 330	4 765 330	4 045 616
DRIFTSRESULTAT	-155 772	0	0	-301 693
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	1 002
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-155 772	0	0	-300 691
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	156 478	0	0	62 793
Bruk av tidligere avsetninger	-1 235	0	0	-130 152
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-528	0	0	-368 050

Resultat -528 dekker merforbruk på 35351



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
013/21	Vesterålen kulturutvalg	20.04.2021
040/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
006/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsregnskap 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen inkl. Friluftsrådet og MUSAM

Innstilling

Årsregnskap 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, MUSAM og Friluftsrådet godkjennes.

Regnskapet for ansvar 36010 Vesterålen Kulturutvalg inkludert ansvar 36020 MUSAM er gjort opp med et ordinært resultat på kr 648 948,55, mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond 25650601

Regnskapet for ansvar 36300 Friluftsrådet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 106 518,79, mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond 25650604.

Vedlegg:

KULSAM OVERSIKT DRIFT 2020

Friluftsrådet ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

Matkulturkurs ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

MUSAM ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020

20.04.2021 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader

KU- 013/21 Vedtak:

Vesterålen kulturutvalg tar tar fremlagte regnskap for Kultursamarbeidet i Vesterålen, Friluftsrådet og MUSAM for 2020 til etterretning

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Leder kultursamarbeidet la frem tillegg til innstilling:

Forslag til ny innstilling:

Årsregnskap 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, MUSAM og Friluftsrådet godkjennes.

Regnskapet for ansvar 36010 Vesterålen Kulturutvalg inkludert ansvar 36020 MUSAM er gjort opp med et ordinært resultat på kr 648 948,55, mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond 25650601

Regnskapet for ansvar 36300 Friluftsrådet er gjort opp med et ordinært resultat på kr 106 518,79, mindreforbruket er avsatt til disposisjonsfond 25650604.

Enstemmig vedtatt.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Regnskapene for 2020 er oppgjort etter ny regnskapsforskrift som medfører at alle områder er ført i null.

Fakta i saken

Kultursamarbeidets mindreforbruk skyldes nedsatt og utsatt aktivitet som følge av pågående pandemi, samt akkumulert mindreforbruk fra 2019 som følge av vakant lederstilling.

Kultursamarbeidet fikk gjennom vedtak KU- 005/20 VEDTAK overført et akkumulert mindreforbruk fra 2019 til rammen for 2020 på kr 291271,-.

KU- 005/20 VEDTAK:

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg med underliggende prosjektregnskap godkjennes.

Regnskap 2019 for Vesterålen kulturutvalg er gjort opp med et mindreforbruk på kr 291 271.

Mindreforbruket avsettes slik:

ART	Ansvar	Funksjon	Navn	Debet	Kredit
15800	36010	100	Ikke disp netto driftsresultat	291270,93,-	
14700	36010	385	Tilskudd til andre private		210 000,00
10602	36010	100	Km. godtgjørelse, aga pl.		1000,00
10803	36010	100	Godtgjørelse utvalgsleder		19 600,00
10808	36010	100	Møtegodtgjørelse		8 000,00
10809	36010	100	Tapt arbeidsfortjeneste		7 000,00
10991	36010	100	Arbeidsgiveravgift		2 036,91
11150	36010	100	Beverting		6 000,00
11202	36010	100	Møterom/andre møteutgifter		4 000,00
11209	36010	100	Hotellopphold		6 000,00
11601	36010	100	Kilometergodtgjørelse		7 000,00
11707	36010	100	Fly/ferge/buss/tog		10 634,00
		385			10 000,00
Sum overføringer					291 270,91

Ansvar 36010 Vesterålen Kulturutvalg inkludert MUSAM årets mindreforbruk kr 648948,55 er avsatt til disposisjonsfond 25650601

Resultatet for Kulturutvalget dekkes av mindreforbruk på MUSAM og Matkulturkurs

Ansvar 36300 Friluftsrådet: årets mindreforbruk kr 106518,79 er avsatt til disposisjonsfond 25650604.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020**36010 Kulturutvalget**

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-1 850	0	0	-3 981
Refusjoner	-1 563 861	-1 545 717	-1 545 717	-1 521 140
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-155 175
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 565 711	-1 545 717	-1 545 717	-1 680 296
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 069 436	1 318 189	1 326 189	906 530
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	110 898	126 288	128 288	103 400
Reiseutgifter	7 764	23 000	23 000	10 917
Forsikringer	1 392	3 106	3 106	2 046
Utgifter vedr bygning	129 275	131 905	91 905	88 769
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	2 890
Kjøp av tjenester	14 936	0	0	11 807
Overføringer	87 815	234 500	264 500	264 547
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 421 516	1 836 988	1 836 988	1 390 907
DRIFTSRESULTAT	-144 195	291 271	291 271	-289 389
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	-1 882
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-144 195	291 271	291 271	-291 271
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	650 811	0	291 271	80 766
Bruk av tidligere avsetninger	-291 271	-291 271	-582 542	-80 766
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	215 344	0	0	-291 271

Resultat dekkes av mindreforbruk på Musam og Matkulturkurs

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020**36300 Vesterålen Friluftsråd**

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	-9 000
Refusjoner	-927 867	-893 071	-893 071	-908 252
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-477 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-927 867	-893 071	-893 071	-1 394 252
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	727 009	808 600	808 600	798 778
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	169 780	155 100	155 100	143 825
Reiseutgifter	3 610	10 000	10 000	17 371
Forsikringer	696	400	400	1 023
Utgifter vedr bygning	65 745	109 000	109 000	56 797
Internkjøp/egeninnsats	-407 000	-601 986	-601 986	0
Kjøp av tjenester	20 000	40 200	40 200	87 000
Overføringer	241 509	371 757	371 757	208 266
SUM DRIFTSUTGIFTER	821 348	893 071	893 071	1 313 060
DRIFTSRESULTAT	-106 519	0	0	-81 192
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-106 519	0	0	-81 192
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	187 711	0	0	309 102
Bruk av tidligere avsetninger	-81 192	0	0	-309 102
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	0	0	0	-81 192

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020
36026 Matkulturkurs

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	0	0	0	-8 941
Refusjoner	-100 000	0	0	-93 832
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-100 000	0	0	-102 772
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	0	0	0	39 836
Reiseutgifter	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0
Utgifter vedr bygning	0	0	0	0
Internkjøp/egeninnsats	0	0	0	0
Kjøp av tjenester	0	0	0	42 679
Overføringer	0	0	0	20 258
SUM DRIFTSUTGIFTER	0	0	0	102 772
DRIFTSRESULTAT	-100 000	0	0	0
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-100 000	0	0	0
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	0	0	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-100 000	0	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020
36020-36022 Musam

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNEKTER				
Salgsinntekter	-11 700	0	0	-15 600
Refusjoner	-371 490	-329 718	-329 718	-368 513
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-383 190	-329 718	-329 718	-384 113
DRIFTSUTGIFTER				
Lønn inkl. sosiale utgifter	84 912	228 100	228 100	191 078
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	34 036	36 200	36 200	30 281
Reiseutgifter	0	5 000	5 000	0
Forsikringer	696	870	870	1 023
Utgifter vedr bygning	55 705	44 362	44 362	46 446
Internkjøp/egeninnsats	0	-100 000	-100 000	0
Kjøp av tjenester	62 253	3 000	3 000	10 446
Overføringer	30 242	112 186	112 186	19 513
SUM DRIFTSUTGIFTER	267 845	329 718	329 718	298 786
DRIFTSRESULTAT	-115 344	0	0	-85 327
FINANSPOSTER				
Renteinntekter	0	0	0	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	-115 344	0	0	-85 327
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER				
Avsetninger	85 327	0	0	8 376
Bruk av tidligere avsetninger	-85 327	0	0	-8 376
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	-115 344	0	0	-85 327



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
041/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
007/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsregnskap 2020 RKK

Innstilling

Årsregnskap 2020 for RKK Vesterålen godkjennes.

Vedlegg:

Årsregnskap 2020 RKK (L)(19273)

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Diskusjon fant sted.

AU- 041/21 Vedtak:

Årsregnskap 2020 for RKK Vesterålen godkjennes.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Årsregnskap 2020 for RKK Vesterålen er gjort opp med et overforbruk på kr 18 089,-

Årsregnskapet for RKK 2020 er i balanse, med et lite overforbruk på ansvar 37200. Differansen mellom innbetalinger (1,512 mill) og driftskostnader (2,049 mill) er hentet inn gjennom bruk av tidligere års overskudd og bruk av bundet driftsfond.

RKK har satsset på nye digitale løsninger og leverte 75% av regional kompetanseplan i 2020. RKK hadde i 2020 en merkost på lønn og sosiale kostnader til oppsigelsestid fagkonsulent (150'). RKK har ikke fått renteinntektene fra egen balanse inn i sitt regnskap. I 2020 har vi hatt svikt i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene, men også lavere kostnader siden vi har lagt mye av aktiviteten til nettbaserte løsninger.

Fakta i saken

Årsregnskap 2020 for RKK Vesterålen er gjort opp med et overforbruk på kr 18 089,-.

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020
37100-37200 RKK drift

	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Regnskap 2019
DRIFTSINNTEKTER				
Salgsinntekter	-1 720	0	0	1 850
Refusjoner	-1 512 291	-1 409 426	-1 920 700	-1 393 344
Overføringer	0	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0	-427 507
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 514 011	-1 409 426	-1 920 700	-1 819 001

DRIFTSUTGIFTER

Lønn inkl. sosiale utgifter	1 832 491	1 963 427	1 815 700	1 673 662
Kjøp av varer og tjenester:				
Drift av kontor	92 463	104 700	142 000	112 390
Reiseutgifter	30 037	31 000	26 000	9 459
Forsikringer	9 519	12 000	8 000	7 601
Utgifter vedr bygning	45 228	38 500	16 000	7 050
Internkjøp/egeninnsats	0	-300 000	0	0
Kjøp av tjenester	11 980	15 000	10 000	0
Overføringer	27 865	3 000	3 000	26 928
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 049 584	1 867 627	2 020 700	1 837 089

DRIFTSRESULTAT

DRIFTSRESULTAT	535 573	458 201	100 000	18 089
-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

FINANSPOSTER

Renteinntekter	0	-100 000	-100 000	0
Renteutgifter	0	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	535 573	358 201	0	18 089

INTERNE FIN.TRANSAKSJONER

Avsetninger	18 088	0	0	22 655
Bruk av tidligere avsetninger	-553 661	-358 201	0	-22 655
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	0	0	0	18 089

Regnskap 2020

Årsregnskapet for RKK 2020 er i balanse, med et lite overforbruk på ansvar 37200. Differansen mellom innbetalinger (1,512 mill) og driftskostnader (2,049 mill) er hentet inn gjennom bruk av tidligere års overskudd og bruk av bundet driftsfond.

RKK har satset på nye digitale løsninger og leverte 75% av regional kompetanseplan i 2020. RKK hadde i 2020 en merkost på lønn og sosiale kostnader til oppsigelsestid fagkonsulent (150'). RKK har ikke fått renteinntektene fra egen balanse inn i sitt regnskap. I 2020 har vi hatt svikt i omsetningen på grunn av smitteverntiltakene, men også lavere kostnader siden vi har lagt mye av aktiviteten til nettbaserte løsninger.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
042/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
008/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Årsregnskap Vesterålen regionråd inkl drift og balanse 2020

Innstilling

Årsregnskap Vesterålen regionråd inkl drift og balanse 2020 godkjennes.

Vedlegg:

Regnskap VR 2020

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Ingen merknader.

AU- 042/21 Vedtak:

Årsregnskap Vesterålen regionråd inkl drift og balanse 2020 godkjennes.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

I tillegg til årsregnskap for alle avdelinger, skal årsregnskap for Vesterålen regionråd som helhet godkjennes.

Fakta i saken

Balanser viser en sammenlagt jevn aktivitet i 2020 i organisasjonen.

Pensjonsmidler er aktuærberegnet og utgjør kr 25,8 millioner for 2020.

Økonomisk oversikt viser regnskapet for organisasjonen Vesterålen regionråd for 2020.

Vurdering

Balansen for 2020 viser en korrekt oppstilling av Vesterålen regionråds eiendeler, egenkapital og gjeld. Økonomisk oversikt drift 2020 viser et netto driftsresultat på kr 1 388 057. Dette skyldes i hovedsak en vakant stilling i sekretariatet, og mindre aktivitet enn forventet i organisasjonen grunnet Covid-19 pandemien.

Konklusjon

Årsregnskap for Vesterålen regionråd inkludert drift og balanse 2020 godkjennes.

VESTERÅLEN REGIONRÅD
Økonomisk oversikt etter art - drift

Tekst	Note	2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
Driftsinntekter				
Overføringer og tilskudd fra andre	7	19 620 325	16 261 562	18 078 336
Brukerbetalinger		0	0	0
Salgs- og leieinntekter		1 471 075	2 177 000	2 837 000
Sum driftsinntekter		21 091 400	18 438 562	20 915 336
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	6	8 285 486	9 370 990	9 309 990
Sosiale utgifter		1 345 304	2 220 381	2 144 654
Kjøp av varer og tjenester		8 871 246	7 730 870	10 468 570
Overføringer og tilskudd til andre		1 328 735	751 443	781 443
Sum driftsutgifter		19 830 771	20 073 684	22 704 657
Brutto driftsresultat		1 260 629	-1 635 122	-1 789 321
Renteinntekter		128 925	211 350	211 350
Renteutgifter		1 497	0	0
Netto finansutgifter		127 428	211 350	211 350
Netto driftsresultat		1 388 057	-1 423 772	-1 577 971
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering		46 350	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1	345 359	691 700	986 700
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-1 605 682	732 072	591 271
Dekning av tidligere års merforbruk		81 384	0	0
Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat		-1 388 057	1 423 772	1 577 971
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0

Bevilgningsoversikter - drift

Tekst		2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
Sum generelle driftsinntekter		0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto		-1 260 629	1 635 122	1 789 321
Sum netto driftsutgifter		-1 260 629	1 635 122	1 789 321
Brutto driftsresultat		1 260 629	-1 635 122	-1 789 321
Renteinntekter		128 925	211 350	211 350
Renteutgifter		1 497	0	0
Netto finansutgifter		127 428	211 350	211 350
Netto driftsresultat		1 388 057	-1 423 772	-1 577 971
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering		46 350	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	5	345 359	691 700	986 700
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond		-1 605 682	732 072	591 271
Dekning av tidligere års merforbruk		81 384	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		-1 388 057	1 423 772	1 577 971
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).		0	0	0

Bevilgningsoversikter - investering

Tekst		2020		
		Regnskap	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		46 350	0	0
Sum investeringsutgifter		46 350	0	0
Overføring fra drift		46 350	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		46 350	0	0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD
BALANSE

EIENDELER	Note	2020	2019
A. Anleggsmidler		25 508 563	23 251 315
I. Varige driftsmidler		0	0
II. Finansielle anleggsmidler		691 529	645 179
1. Aksjer og andeler	3	691 529	645 179
III. Immaterielle eiendeler		0	0
IV. Pensjonsmidler	4	24 817 034	22 606 136
B. Omløpsmidler	1	19 861 735	18 589 689
I. Bankinnskudd og kontanter		17 234 464	11 021 807
II. Finansielle omløpsmidler		0	0
III. Kortsiktige fordringer		2 627 271	7 567 882
1. Kundefordringer		661 262	3 254 045
2. Andre kortsiktige fordringer		1 362 936	3 971 904
3. Premieavvik	4	603 073	341 933
Sum eiendeler		45 370 298	41 841 004

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2020	2019
C. Egenkapital		16 723 219	12 687 171
I. Egenkapital drift		17 063 336	15 721 629
1. Disposisjonsfond		10 600 819	6 745 283
2. Bundne driftsfond	5	6 462 517	6 807 876
3. Merforbruk i driftsregnskapet		0	-63 296
Mindreforbruk i driftsregnskapet (fra 2019)		0	2 231 765
II. Egenkapital investering		0	0
III. Annen egenkapital		-340 117	-3 034 458
1. Kapitalkonto	2	-340 117	-3 034 458
D. Langsiktig gjeld		25 848 680	26 285 773
I. Lån		0	0
II. Pensjonsforpliktelse	4	25 848 680	26 285 773
E. Kortsiktig gjeld		2 798 399	2 868 060
I. Kortsiktig gjeld	1	2 798 399	2 868 060
1. Leverandørgjeld		1 430 477	1 003 417
4. Annen kortsiktig gjeld		1 367 922	1 864 643
Sum egenkapital og gjeld		45 370 298	41 841 004

NOTE nr. 1: Endring i arbeidskapital

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, a)

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Omløpsmidler	19 861 734,80	18 589 688,57	1 272 046,23
Kortsiktig gjeld	2 798 398,96	2 868 059,91	-69 660,95
Arbeidskapital	17 063 335,84	15 721 628,66	1 341 707,18

DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET (bevilgningsoversikter)	2020
Netto driftsresultat	1 388 057,18
Netto utgifter/inntekter i investering	46 350,00
+ /reduksjon-)	0,00
Endring arbeidskapital i drifts- og investeringsregnskapet	<u>1 341 707,18</u>
Differanse i endring arbeidskapital balanse og drift og investering	0,00

NOTE nr. 2: Kapitalkonto

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-10, b)

BALANSEN	31.12.2020	01.01.2020	Endring
Anleggsmidler	25 508 563,00	23 251 315,00	2 257 248,00
Langsiktig gjeld	25 848 680,00	26 285 773,00	-437 093,00
Endring ubrukte lånemidler	0,00	0,00	0,00
Netto endring	-340 117,00	-3 034 458,00	2 694 341,00

Spesifikasjon av transaksjoner mot kapitalkonto (ikke notekrav)

KAPITALKONTO			
01.01.2020 Balanse (underskudd i kapital)	-3 034 458,00	01.01.2020 Balanse (kapital)	0,00
Debetposter i året:		Kreditposter i året:	
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00	Aktivering av fast eiendom og anlegg	0,00
Nedskrivninger fast eiendom	0,00	Oppskrivning av fast eiendom	0,00
Avskrivning av fast eiendom og anlegg	0,00		
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Oppskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	Kjøp av aksjer og andeler	46 350,00
Salg av aksjer og andeler	0,00	Oppskrivning av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	0,00	Utlån formidlings/startlån	0,00
Avdrag på formidlings/startlån	0,00	Utlån sosial lån	0,00
Avdrag på sosial lån	0,00	Utlån egne midler	0,00
Avdrag på utlånte egne midler	0,00	Utlån næring	0,00
Avdrag på næringsutlån	0,00	Oppskrivning utlån	0,00
Avskrivning sosial utlån	0,00	Avdrag på eksterne lån	0,00
Avskrevet andre utlån	0,00	Urealisert kursgevinst utenlandslån	0,00
Bruk av midler fra eksterne lån	0,00	UB Pensjonsmidler (netto)	2 210 898,00
Urealisert kurstap utenlandslån	0,00	Estimatavvik pensjonmidler	0,00
UB Pensjonsforpliktelse (netto)	-308 599,00	Reversing nedskrivning av t	0,00
Aga netto pensjonsmidler/forpliktelse	0,00	Aga netto pensjonsmidler/	128 494,00
Estimatavvik pensjonforpliktelse	0,00	Reversing nedskrivning av t	0,00
31.12.2020 Balanse Kapitalkonto	0,00	31.12.2020 Balanse (underskudd i kapital)	-340117

NOTE nr. 3: Aksjer og andeler (finansielle anleggsmidler)

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-11, b)

Selskapets navn	Eierandel i %	Vesentlig endringer i eierandel	Vesentlig nedskrivning	Reversering nedskrivning	Bokført verdi 31.12
KLP - egenkapitalinnskudd	0 %				570 689
RKK Egenkapitalinnskudd KLP	0 %				80 840
Nordnorsk Reiseliv AS					40 000

Tall i 1000 kroner

Generelt om pensjonsordningene

Vesterålen Regionråd har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte.

Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetaling fra NAV.

Premiefond

Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte pensjonspremier.

	2020	2019
Innestående på premiefond 01.01.	2,2	3,6
Tilført premiefondet i løpet av året	174,2	195,3
Bruk av premiefondet i løpet av året	-134,8	-196,6
Innestående på premiefond 31.12.	41,6	2,2

Regnskapsføring av pensjon

Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet. Premieavviket tilbakeføres igjen neste år/med 1/7 per år for premieavvik oppstått i 2014 eller senere, med 1/10 per år for premieavvik oppstått fra 2011 til 2013 og med 1/15 per år for premieavvik oppstått fra 2002 til 2010.

Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.

Regnskapsføringen av pensjon innebærer et unntak fra de grunnleggende prinsippene for kommuneregnskapet.

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden	KLP
Forventet avkastning pensjonsmidler	4,00 %
Diskonteringsrente	3,50 %
Forventet årlig lønnsvekst	2,48 %
Forventet årlig G- og pensjonsregulering	2,48 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og estimatavvik

Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets premieavvik	2020	2019
Årets pensjonsopptjening, nåverdi	974	1 305
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse	887	1 021
- Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-946	-960
Administrasjonskostnader	66	71
Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)	981	1 437
Betalt premie i året	1 330	1 559
Årets premieavvik	-349	-123

Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og akkumulert premieavvik	2020		2019	
		AGA		AGA
Brutto påløpte pensjonsforpliktelser pr.31.12.	25 799	1 316	26 107	1 331
Pensjonsmidler pr. 31.12.	24 817	1 266	22 606	1 153
Netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.	982	50	3 501	179
Årets premieavvik	349	18	123	6
Gjenstående premieavvik tidligere år (pr. 01.01)	505	26	465	24
Sum amortisert premieavvik dette året	-101	-5	-82	-4
Akkumulert premieavvik pr. 31.12	754	38	505	26

Estimatavvik og planendringer	2020		2019	
	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser	Pensjonsmidler	Pensjonsforpliktelser
Estimatavvik 31.12. dette år	848	-1 322	-423	-99
Virkningen av planendr. etter § 13-3 bokstav C	0	0	0	0

NOTE nr. 5: Bundne fond

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, a)

Bunde fond - formål	Bokført verdi 01.01.	Avsetning	Bruk	Bokført verdi 31.12.
Bundne driftsfond	6 807 876	1 434 688	1 780 047	6 462 517
Selvkostfond				
Øremerket statstilskudd				
Næringsfond/Kraftfond				
Gavefond				
Osv.				
Sum	6 807 876	1 434 688	1 780 047	6 462 517
Bundne investeringsfond				
Øremerket statstilskudd				
Gavefond				
Osv.				
Sum	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE nr. 6: Ytelser ledende

Budsjett og regnskapsforskriften, § 5-13, d)

Lovtekst:

d) Det skal opplyses om ytelser til ledende personer i virksomheten.

	Brutto lønn	Fast godtgjørelse	Bonus	Eventuelt annen tillegsgodt gjørelse
Daglig leder	987 452			

NOTE 7: Overføring fra eierkommuner

Budsjett og regnskapsforskriften, § 8-2 bokstav a

Spesifikasjon av overføringer til/fra eierkommunene

Kommune	Beløp
Ref fra Andøy kommune	1 874 456
Ref fra Bø kommune	1 111 623
Ref fra Hadsel kommune	4 431 832
Ref fra Sortland kommune	3 404 800
Ref fra Øksnes kommune	1 471 901
Ref fra Lødingen kommune	424 058
<hr/>	<hr/>
Sum overført fra eierkommuner	12 718 670
Overføring fra andre	6 901 655
<hr/>	<hr/>
Sum overføringer	19 620 325



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
043/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
009/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Budsjett 2022 - Vesterålen interkommunale politiske råd

Innstilling

Budsjettramme 2022 for Vesterålen interkommunale politiske råds samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 4 137 510. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022							
	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant. Innbyggere	4 588	2 576	8 065	2 003	10 514	4 416	32 162
Vesterålen interkommunale politiske råd	590 227	331 392	1 037 529	257 678	1 352 583	568 100	4 137 510
Sum 2022	590 227	331 392	1 037 529	257 678	1 352 583	568 100	4 137 510

Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Ingen merknader.

AU- 043/21 Vedtak:

Budsjettramme 2022 for Vesterålen interkommunale politiske råds samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 4 137 510. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022							
	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant. Innbyggere	4 588	2 576	8 065	2 003	10 514	4 416	32 162
Vesterålen interkommunale politiske råd	590 227	331 392	1 037 529	257 678	1 352 583	568 100	4 137 510
Sum 2022	590 227	331 392	1 037 529	257 678	1 352 583	568 100	4 137 510

Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Vesterålen interkommunale politiske råds regnskap for 2020, samt budsjett for 2021 danner

grunnlaget for budsjettforslaget. Det er for 2022 ikke lagt opp til øking av budsjett sammenlignet med 2021.

Fakta i saken

Vesterålen regionråd er i omstilling og det forventes at Vesterålen regionråds sekretariat ved inngangen til 2022 er oppløst, og ansatte er virksomhetsoverdratt til Vesterålen interkommunale politiske råd. Derfor fremmes rammebudsjett for Vesterålen interkommunale politiske råd separat. Vesterålen interkommunale politiske råd vil ved opprettelsen ha 2 ansatte i faste stillinger, samt en vakant stilling.

2020 og 2021 har på grunn av Covid-19 pandemien ført til lavere aktivitet for Vesterålen regionråds sekretariat, og dertil lavere utgifter. Organisasjonen har i disse årene hatt et betydelig mindreforbruk. Selv om det forventes økt aktivitet i 2022 foreslås det ikke å øke rammebudsjett fra 2021 til 2022.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
014/21	Vesterålen kulturutvalg	20.04.2021
044/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
010/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Rammebudsjett 2022 for Kultursamarbeidet og MUSAM

Innstilling

Rammebudsjett for 2022 for Kulturutvalget og MUSAM godkjennes med en tilskuddsramme på kr 1 538 014,- til Kulturutvalget og 339 610,- til MUSAM. Fordeling av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Budsjetttramme Vesterålen regionråd 2022

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Kulturutvalget	236 934	130 535	409 592	0	536 874	224 079	1 538 014
Musam	49 023	27 009	84 747	21 384	111 083	46 363	339 610

Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

Rammebudsjett 2022 for 36010, 36020

20.04.2021 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader

KU- 014/21 Vedtak:

Vedlagte budsjetter for 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, MUSAM og Vesterålen friluftsråd taes til etterretning og godkjennes.

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Leder kultursamarbeidet la frem tillegg til innstilling:

Forslag til ny innstilling:

Budsjettramme 2022 for Kulturutvalget og MUSAM godkjennes med en tilskuddsramme på kr 1 538 014 til Kulturutvalget og 339 610,- til MUSAM. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Kulturutvalget	236 934	130 535	409 592	0	536 874	224 079	1 538 014
<u>Musam</u>	49 023	27 009	84 747	21 384	111 083	46 363	339 610

Enstemmig vedtatt.

AU- 044/21 VEDTAK:

Budsjettramme 2022 for Kulturutvalget og MUSAM godkjennes med en tilskuddsramme på kr 1 538 014 til Kulturutvalget og 339 610,- til MUSAM. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Kulturutvalget	236 934	130 535	409 592	0	536 874	224 079	1 538 014
<u>Musam</u>	49 023	27 009	84 747	21 384	111 083	46 363	339 610

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Rammebudsjetter for 2022 er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Fakta i saken

Vesterålen regionråd og tilhørende utvalg og tjenester er fortsatt i omstilling. Budsjettene er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Vurdering

Kultursamarbeidet har et strammere budsjett som følge av bortfall av kulturavtalen med Troms fylkeskommune i 2019 og vakanse i lederstilling kombinert med omorganisering.

Mindreforbruket de siste årene skyldes i hovedsak pandemi og vakanse i stillinger. Det vil være behov for å sikre finansiering til økt aktivitet i årene som kommer. Rammen slik den foreligger i dag, har ikke handlingsrom i form av aktivitetsmidler eller egenkapital til prosjekter opp mot ekstern finansiering.

Konklusjon

De nye styrene og representantskapene bør ta stilling til hvordan finansieringsmodell som vil være hensiktsmessig for å møte målsetningene skissert i de nye strategiplanene som er under utarbeidelse.

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2022
36010 Kulturutvalget

	Regnskap 2019	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-3 981	0	0
Refusjoner	-1 521 140	-1 538 014	-1 538 014
Overføringer			
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-155 176	-500 000	-500 000
Finansinntekter og transaksjoner	-1 882		
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 682 179	-2 038 014	-2 038 014
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	906 530	1 309 183	1 309 183
Kjøp av varer og tjenester	219 826	288 831	288 831
Overføringer	264 547	367 244	367 244
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 390 903	1 965 258	1 965 258
Kulturutvalget		72 756	72 756
SUM RESULTAT	-291 276	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 20202
36020 MUSAM

	regnskap 2019	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter		0	0
Refusjoner	-364 823	-339 610	-339 610
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer			
SUM DRIFTSINNTEKTER	-364 823	-339 610	-339 610
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	191 078	221 602	221 602
Kjøp av varer og tjenester	71 096	118 008	118 008
Overføringer	17 323		
SUM DRIFTSUTGIFTER	279 497	339 300	339 300
DRIFTSRESULTAT	-85 326	0	0



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
014/21	Vesterålen kulturutvalg	20.04.2021
045/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
011/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Rammebudsjett 2022 for Vesterålen Friluftsråd

Innstilling

Rammebudsjett 2022 for Vesterålen Friluftsråd godkjennes med en tilskuddsramme på kr 363 663,-. Fordeling av tilskudd frå den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Friluftsrådet	52 495	28921	90 750	22899	118 951	49 647	363 663

Rammebudsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

Rammebudsjett 36300 Vesterålen Friluftsråd 2022

20.04.2021 Vesterålen kulturutvalg

Ingen merknader

KU- 014/21 Vedtak:

Vedlagte budsjetter for 2020 for Kultursamarbeidet i Vesterålen, MUSAM og Vesterålen friluftsråd taes til etterretning og godkjennes.

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Leder kultursamarbeidet la frem tillegg til innstilling:

Forslag til ny innstilling:

Budsjettramme 2022 for Vesterålen Friluftsråd godkjennes med en tilskuddsramme på kr 363 663,-

+ Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Friluftsrådet	52 495	28921	90 750	22899	118 951	49 647	363 663

Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Enstemmig vedtatt.

AU- 045/21 VEDTAK:

Budsjettramme 2022 for Vesterålen Friluftsråd godkjennes med en tilskuddsramme på kr 363 663,-

+ Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Totalt
Ant. innbyggere	4663	2569	8061	2034	10566	4410	32303
Friluftsrådet	52 495	28921	90 750	22899	118 951	49 647	363 663

Budsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Rammebudsjetter for 2022 er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Fakta i saken

Vesterålen regionråd og tilhørende utvalg og tjenester er fortsatt i omstilling. Budsjettene er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Vurdering

Vesterålen Friluftsråd har behov for å sikre finansiering til en prosjektlederstilling for å kunne sikre økt aktivitet og vedlikehold av allerede igangsatte tiltak.

Konklusjon

De nye styrene og representantskapene bør ta stilling til hvordan finansieringsmodell som vil være hensiktsmessig for å møte målsetningene skissert i de nye strategiplanene som er under utarbeidelse.

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2022
36300 Vesterålen friluftsråd

	Regnskap 2019	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNTEKTER			
Salgsinntekter	-9 000	-15 000	-15 000
Refusjoner	-880 787	-950 000	-950 000
Overføringer		0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-477 000	-535 000	-535 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-1 366 787	-1 500 000	-1 500 000
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	777 762	900 000	900 000
Kjøp av varer og tjenester	327 032	350 000	350 000
Overføringer	180 801	250 000	250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 285 595	1 500 000	1 500 000
DRIFTSRESULTAT	-81 192	0	0



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
046/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
012/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Rammebudsjett 2022 RKK

Innstilling

Vedlagte forslag til rammebudsjett for 2022 RKK godkjennes.

Fordeling av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell:

Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
219	120	371 638	95 401	483 115	204	1 493
143	159				352	808

Rammebudsjett for 2022 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

Budsjetttramme 2022 RKK

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Leder RKK la frem tillegg til innstilling:

Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
219 143	120 159	371 638	95 401	483 115	204 352	1 493 808

AU- 046/21 VEDTAK:

Vedlagte forslag til rammebudsjett for 2022 RKK godkjennes.

Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
219 143	120 159	371 638	95 401	483 115	204 352	1 493 808

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Rammebudsjetter for 2022 er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Fakta i saken

Vesterålen regionråd og tilhørende utvalg og tjenester er fortsatt i omstilling. Budsjettene er laget ut fra vedtatt ramme for 2021.

Vurdering

Vi tar utgangspunkt i dagens drift for å forutsi kostnadsnivået på det nye oppgavefellesskapet. Omstrukturering: De faste stillingene i RKK er samlet på samme ansvar i 2022-budsjettet. Dette er en påkrevet omstrukturering for det nye oppgavefellesskapet. I budsjettammen ser vi dette gjennom at både inntekter (overføringer) og kostnader (lønn og drift) omfatter tre stillinger i 2022 istedenfor to slik det er i dag. Stillingene vil være finansiert som tidligere år og kommunene betaler samme andel som for 2021, pluss kommunal deflator.

Konklusjon

Det er flere faktorer for 2022 og videre som er variable: Ettersom omorganiseringen enda ikke er gjennomført, vet vi i dag ikke driftskostnadene for oppgavefellesskapet. Videre ser vi at Covid-tiltakene sannsynligvis har endret hvordan man gjennomfører studier og kurs videre. Vi har i dag heller ikke oversikt over hvordan pågående reformer og endringer i helse og oppvekst vil slå ut i praksis for RKK – om våre oppgaver blir færre eller mer omfattende.



Budsjettramme RKK 2022

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2022			
37100-37200 RKK drift			
	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	-1 720	0	
Refusjoner	-1 512 291	-1 451 709	-1 493 808
Overføringer	0	0	-1 589 578
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	-626 617	-100 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 514 011	-2 078 326	-3 183 387
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 832 491	1 751 726	2 938 887
Kjøp av varer og tjenester:	189 228	326 600	344 500
Overføringer	27 865		
SUM DRIFTSUTGIFTER	2 049 584	2 078 326	3 283 387
DRIFTSRESULTAT	535 573	0	100 000
FINANSPOSTER			
Renteinntekter	0	0	-100 000
Renteutgifter	0	0	0
ORDINÆRT RESULTAT	535 573		-100 000
INTERNE FIN.TRANSAKSJONER			
Avsetninger	18 088	0	
Bruk av tidligere avsetninger	-553 661	0	
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnsk	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	0	0	0

Budsjett RKK 2022

1. Omstrukturering: De faste stillingene i RKK er samlet på samme ansvar i 2022 budsjettet. Dette er en påkrevet omstrukturering for der nye oppgavefelleskapet. I budsjettrammen ser vi dette gjennom at både inntekter (overføringer) og kostnader (lønn og drift) omfatter tre stillinger i 2022 istedenfor to slik det er i dag. Stillingene vil være finansiert som tidligere år.
2. Budsjettet tar i henhold til loven utgangspunkt i regnskapet for 2020. Ettersom 2020 regnskapet var preget av virkningene av pandemien, vil marginene i budsjettet 2022 være små.

3. Budsjett 2022 bør reguleres før årsskiftet når vi har kompetanseplanene fra kommunene ferdig og styret i RKK er konstituert.
4. For 2022 er det beregnet en kommunal deflator på 2,9%. Dette utgjør den eneste økningen i eierens innbetalinger.
5. Budsjettet har en lønnsvekst på 3,5% over to år - fra 2020 til 2022.

«Refusjoner»

- Posten er det kommunene betaler: Det de betaler i dag, pluss kommunal deflator.

«Overføringer»

- Inntekter fra tiltak oppvekst gjennom tilskudd fra Statsforvalteren
- Overføring fra helseavdelingene til dekning av 20% stilling for HOF
- Inntekter fra Klimavennlig Kompetanse
- Inntekter for arbeid i prosjekter – prosjektkoordinator
- Inntekter fra tiltak helse – inndekning fra Statsforvalteren.

«Lønn»

- Lønn 3 ansatte
- Godtgjørelse utvalgsleder
- Arbeidsgiveravgift
- Pensjonsinnbetalinger
- Telefon og bredband
- Forsikring
- Pensjonsforsikring
- Kilometergodtgjørelse

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
048/21	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2021
013/21	Vesterålen regionråd	28.05.2021

Bruk av disposisjonsfond til rammebudsjett 2022

Innstilling

20 % av brutto driftsutgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Samarbeid	Budsjett 2022	20 prosent	80 prosent	Belastes disposisjonsfond
Interkommunalt politisk råd	4 137 510	827 502	3 310 008	25650301
Kultursamarbeidet	1 538 014	307 603	1 230 411	25650601
MUSAM	339 610	67 922	271 688	25650601
Friluftsrådet	363 663	72 733	290 930	25650604
RKK	1 451 710	290 342	1 161 368	25650701

Rammebudsjett vil oversendes kommunene for endelig behandling.

30.04.2021 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Det ble fremmet forslag om at 20 % av brutto driftsutgifter presentert under budsjettsakene kunne dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Brutto driftsutgifter ble definert til å gjelde følgende beløp for hvert av de interkommunale samarbeidene:

Interkommunalt politisk råd	4 137 510
Kultursamarbeidet	1 538 014
MUSAM	339 610
Friluftsrådet	363 663
RKK	1 451 710

Innstilling fremmet av Karl-Erling Nordlund: 20 % av brutto driftsutgifter dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

Enstemmig vedtatt.

AU- 048/21 VEDTAK:

20 % av brutto driftsutgifter dekkes ved bruk av dispensasjonsfond.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i sak 48/21 å benytte disposisjonsfond for å dekke 20 % av driftsutgiftene til de interkommunale samarbeidene.

Fakta i saken

20 % av brutto driftsutgifter er definert som følgende beløp for samarbeidene:

Samarbeid	20 % brutto driftsutgifter 2022
Interkommunalt politisk råd	827 502
Kultursamarbeidet	307 603
MUSAM	67 922
Friluftsrådet	72 733
RKK	290 342

Uttrekk av 20 % gir følgende beløp til fordeling til kommunene:

Budsjettramme Vesterålen regionråd 2022							
	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø total
Ant. Innbyggere	4 588	2 576	8 065	2 003	10 514	4 416	32 162
Interkommunalt politisk råd	472 182	265 114	830 023	206 142	1 082 067	454 480	3 310 008
Kultursamarbeidet	187 179	105 094	329 032	0	428 945	180 162	1 230 411
MUSAM	38 757	21 761	68 129	16 920	88 817	37 304	271 688
Friluftsrådet	41 502	23 302	72 954	18 119	95 107	39 946	290 930
RKK	165 672	93 019	291 227	72 328	379 660	159 462	1 161 368
Sum 2022	905 292	508 290	1 591 365	313 509	2 074 595	871 354	6 264 405

Vurdering

Rammebudsjett 2022 vil oversendes alle kommunene i samarbeidet for endelig behandling.