



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

## Innkalling

**Utvalg:** Vesterålen regionråds arbeidsutvalg  
**Møtested:** Romskipet Aurora, Andøya Space Center  
**Dato:** 20.05.2016  
**Tidspunkt:** Kl 10:00

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

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

### Til medlemmer

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

### Rolle

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

### Til andre

Kirsten Lehne Pedersen  
Gundar Jakobsen  
Ola Morten Teigen  
Kjetil Skjeie  
Johnny Kvalø  
Just Hjalmar Johansen

### Rolle

Rådmann Andøy kommune  
rådmann Bø kommune  
Rådmann Hadsel kommune  
Rådmann Lødingen kommune  
konst. rådmann Sortland kommune  
Rådmann Øksnes kommune

### Kopi til varamedlemmer

Knut A Nordmo  
Sunniva Dahl  
Kurt Jenssen  
Rachel Martinussen  
Karl Erling Nordlund  
Jonny Rinde Johansen

### Rolle

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

## SAKLISTE

<b>Saksnummer</b>	<b>Innhold</b>	
050/16	Godkjenning av innkalling	
051/16	Godkjenning av saksliste	
052/16	Godkjenning av protokoll	
053/16	Valg av representant til Vesterålen kulturutvalg 2015-2019	
054/16	Budsjett Vesterålen regionråd 2017	
055/16	Regional kystsoneplan	

Sortland, 13. mai 2016

Roar Sivertsen (sign.)  
sekretariatsleder



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/15  
Dok.nr: 16/113  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 13.05.2016

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
050/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

## Godkjenning av innkalling

### INNSTILLING

Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 20.5.2016 godkjennes.



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/15  
Dok.nr: 16/114  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 13.05.2016

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
051/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

## Godkjenning av saksliste

### INNSTILLING

Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 20.5.2016 godkjennes.



# VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/15  
Dok.nr: 16/115  
Arkiv: FE - 033  
Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen  
Dato: 13.05.2016

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
052/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

## Godkjenning av protokoll

### INNSTILLING

Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den 15.4.2016 godkjennes.



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
053/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

## **Valg av representant til Vesterålen kulturutvalg 2015-2019**

### **Innstilling**

Til Vesterålen kulturutvalg velges fra Andøy kommune Arne Robert Svendsen som vararepresentant for Bente Brunborg for perioden 2015-2019.

### **Fakta i saken**

Eierkommunene velger 2 representanter hver til kulturutvalget. Arbeidsutvalget har, etter vedtektene, fullmakt til å sette sammen et utvalg på 6 representanter av disse til et kulturutvalg. Representantene fra kommunene skal være leder av og medlem av hovedutvalg for kultur i sin kommune, eller medlem av kommunestyret. Under ordinær oppnevning av kulturutvalg ble det ikke oppnevnt vararepresentant fra Andøy kommune.

Kommunestyret i Andøy kommune oppnevnte i sitt møte 18.04.16 Arne Robert Svendsen til representant nr 2 fra Andøy kommune til Vesterålen kulturutvalg for perioden 2015-2019.

### **Konklusjon**

Til Vesterålen kulturutvalg velges fra Andøy kommune Arne Robert Svendsen som vararepresentant for Bente Brunborg for perioden 2015-2019.



## VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 16/3  
Dok.nr.: 16/82  
Arkiv: FE - 151  
Saksbehandler: Roar Sivertsen  
Dato: 13.05.2016

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
010/16	Vesterålen regionråd	20.05.2016
054/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

### Budsjett Vesterålen regionråd 2017

#### Innstilling

Budsjett for 2017 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 8 697 500. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til nedenfor stående tabell:

	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
<b>Antall innbyggere</b>	<b>4 980</b>	<b>2 632</b>	<b>8 082</b>	<b>2 144</b>	<b>10 212</b>	<b>4 529</b>	<b>32 581</b>
<b>Regionrådet</b>	431 700	228 300	701 000	185 900	885 700	392 700	<b>2 825 300</b>
<b>Kulturutvalget</b>	216 500	114 400	351 600	0	444 500	197 100	<b>1 324 100</b>
<b>Musam</b>	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	52 300	<b>313 800</b>
<b>Friluftsrådet</b>	50 000	26 100	80 900	22 000	100 100	45 900	<b>325 000</b>
<b>Reiseliv</b>	404 000	219 400	653 000	0	902 200	388 400	<b>2 567 000</b>
<b>RKK (V.Komp)</b>	205 400	99 000	354 300	84 200	411 300	188 100	<b>1 342 300</b>
<b>Sum 2017</b>	<b>1 359 900</b>	<b>739 500</b>	<b>2 193 100</b>	<b>344 400</b>	<b>2 796 100</b>	<b>1 264 500</b>	<b>8 697 500</b>

Budsjettet for 2017 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

#### Vedlegg:

33010 sekretariat og 33011 politikere budsjett 2017  
36010 Kultursamarbeidet - budsjett 2017  
36020 MUSAM - budsjett 2017  
36300 Friluftsråd - budsjett 2017  
Budsjett RKK Vestreg Vesterålen 2017

### **Fakta i saken**

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

Det er benyttet midler fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet. Regnskap for 2015, samt budsjett 2016, danner grunnlaget for budsjettforslaget. Det er kalkulert med en justering på lønn med 2,7 % og prisstigning med 3,3 %.

### **BUDSJETTVALG**

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

### **Sekretariatet**

Budsjettforslaget er gjort opp i balanse og kr 371 300,- hentes fra disposisjonsfond. Sekretariatsleder har de fleste arbeidsoppgaver knyttet direkte opp mot Arbeidsutvalget og har derfor begrenset kapasitet til å innhente midler eksternt gjennom prosjektarbeid.

Bruttobudsjett	3 318 900,00
Kommunale tilskudd	2 825 300,00
Andre inntj./egen inntjening	493 600,00

### **Kultursamarbeidet i Vesterålen**

Det vises til forslag til budsjett for Kultursamarbeidet i Vesterålen for 2017.

Budsjettet for Kultursamarbeidet i Vesterålen er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lødingen kommune har meldt seg ut og deltar ikke i driften av Kultursamarbeidet i Vesterålen fra og med 2016. Budsjettforslaget er balansert med kr. 58 300,- fra disposisjonsfond.

Bruttobudsjett	1 687 500,00
Kommunale tilskudd	1 324 100,00
Andre inntj./egen inntjening	363 400,00

### **MUSAM**

Budsjettforslaget for MUSAM for 2017 er satt opp med en kommunal andel pr kommune på kr 52 270,-.

Bruttobudsjett	364 900,00
Kommunale tilskudd	313 600,00
Andre inntj./egen inntjening	51 300,00

### **Vesterålen friluftsråd**

Det vises til forslag til budsjett for Vesterålen friluftsråd for 2017. Budsjettforslaget inkluderer økning av kommunalt tilskudd fra kr 8,- pr innbygger i 2016, til kr. 10,- pr innbygger i 2017.



Dette begrunnes med at friluftsrådet nå forvalter turløyper, med en rekke skilt, trimkasser og infotavler, på ca. 500 km. Forvaltning av turløyper gir økte utgifter, men vil gi mulighet for ekstra administrasjonstillegg fra Friluftsrådernes landsforbund. Imidlertid gir ikke Friluftsrådernes landsforbund mer i administrasjonstilskudd enn kommunene samlet gir i tilskudd. Ved å øke det kommunale tilskuddet til kr. 10,- pr innbygger vil vi oppnå dette. Økningen er på linje med det andre, og hva tilsvarende friluftsråd i landet gir i kommunalt tilskudd. Vesterålen kulturutvalg vil i 2016 behandle denne økningen i egen sak, og videresende saken til Vesterålen regionråds arbeidsutvalg og eierkommunene for videre behandling.

Bruttobudsjett	1 342 750,00
Kommunale tilskudd	325 000,00
Statlig	525 000,00
tilskudd/fylkeskommunalt	
Andre inntj./egen inntjening	492 750,00

### **Vesterålen reiseliv**

Budsjettforslaget for Vesterålen reiseliv for 2017 fremlegges med regional turistinformasjon inkludert. Budsjettet viser en forventet omsetning på kr 3 980 000,-.

Budsjettet for Vesterålen reiseliv er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lødingen kommune har meldt seg ut og deltar ikke i driften av Vesterålen reiseliv fra og med 2016.

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

### **RKK Vesterålen**

Budsjettforslaget for RKK Vesterålen for 2017 har en totalramme på kr 4 844 000,-. Budsjettet er balansert med kr. 298 000 fra disposisjonsfond.

Bruttobudsjett	4 844 000,00
Kommunale tilskudd	1 342 000,00
Andre inntj./egen inntjening	3 502 000,00

### **Fordeling mellom kommunene**

På de respektive innsatsområder, med ett unntak, har en brukt folketallet pr 1. januar 2016 som fordelingsnøkkel. For MUSAM har en i henhold til tidligere vedtak fordelt tilskuddet likt mellom kommunene.

Andøy kommune	4 980	innbyggere
Bø kommune	2 632	"
Hadsel kommune	8 082	"
Sortland kommune	10 212	"
Øksnes kommune	4 529	"
Lødingen kommune	2 144	"
	32 581	innbyggere

### **Avslutning**

Administrasjonen i Vesterålen regionråd ber om at Regionrådet bringer budsjettforslaget for 2017 videre til de respektive kommunestyremøtene for videre og endelig behandling.

## Budsjett 2017

### 33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10100	Fast lønn	100	1 642 020,82	1 710 000,00	1 756 000,00
10601	Tlf, bredbånd mv, aga pl.	100	6 954,00	0,00	0,00
10901	Pensjonsinnskudd	100	268 439,06	359 000,00	368 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	100	2 364,12	2 700,00	2 700,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	100	372,16	700,00	700,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	92 134,30	105 000,00	108 000,00
11000	Kontormateriell	100	4 852,40	13 000,00	15 000,00
11002	Kopieringsutgifter	100	569,20	2 000,00	2 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	100	5 980,00	15 000,00	15 000,00
11150	Beverting	100	32 764,88	30 000,00	30 000,00
11200	Annet forbruksmateriell	100	6 676,08	10 000,00	10 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	3 069,78	5 000,00	5 000,00
11205	Varekjøp	100	477,00	5 000,00	5 000,00
11207	Velferdstiltak	100	0,00	10 000,00	10 000,00
11209	Hotellopphold	100	27 424,25	35 000,00	35 000,00
11300	Telefon	100	11 488,08	20 000,00	20 000,00
11302	Porto	100	-2 152,00	7 500,00	7 500,00
11304	Datakommunikasjon	100	-621,60	0,00	0,00
11305	Internett	100	11 537,55	10 000,00	12 000,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utgifter	100	4 254,20	6 000,00	5 000,00
11400	Annonsering	100	50 370,37	35 000,00	35 000,00
11401	Informasjonstiltak	100	16 500,00	0,00	0,00
11403	Trykkingsutgifter	100	0,00	0,00	0,00
11500	Opplæring ansatte	100	13 687,41	25 000,00	20 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	18 472,68	15 000,00	20 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	3 056,00	4 000,00	5 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	4 118,00	8 000,00	10 000,00
11659	Telefon oppgavepliktig	100	0,00	0,00	0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	100	632,19	3 000,00	3 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	34 363,15	45 000,00	50 000,00
11800	Strøm	100	38 986,58	33 000,00	35 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	100	2 641,49	3 500,00	3 500,00
11851	Personforsikring, ulykker	100	2 272,87	1 000,00	2 000,00
11852	Forsikring av eiendom	100	673,26	4 000,00	4 000,00
11900	Leie av lokaler	100	132 422,41	150 000,00	150 000,00
11950	Kommunale avgifter	100	2 440,19	5 000,00	5 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	2 808,43	20 000,00	10 000,00
11952	Edb - programvarelisenser	100	0,00	87 000,00	90 000,00
11954	Kontingent til KS	100	8 932,51	8 000,00	9 000,00
12000	Inventar og utstyr	100	0,00	25 000,00	25 000,00
12001	Edb-utstyr	100	51 989,60	30 000,00	30 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	100	33 544,56	25 000,00	25 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	100	-2 500,00	2 000,00	2 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	100	18 346,69	23 000,00	23 000,00
12203	Datamaskiner - kjøp	100	0,00	8 000,00	8 000,00
12300	Vedlikehold bygninger	100	0,00	7 000,00	7 000,00
12307	Vedlikehold av utstyr	100	0,00	10 000,00	10 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	100	4 607,34	10 000,00	10 000,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	100	15 499,97	25 000,00	25 000,00

## Budsjett 2017

### 33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat

12700	Konsulenttjenester	100	211 202,31	10 000,00	10 000,00
12900	Internkjøp	100	12 000,00	49 600,00	24 000,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	159 854,08		0,00
14700	Tilskudd til andre/private	100	208 066,51		0,00
14703	Tap på fordringer	100	0,00		0,00
14704	Gaver/priser	100	4 778,00	11 000,00	10 000,00
15002	Morarenter	100	0,00		0,00
15400	Avsetning til disp. fond	100	582 555,77		0,00
15700	Overf. til inv.regnskap klp	100	32 806,00	38 000,00	38 000,00
15800	Ikke disp netto driftsres	100			0,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-159 854,08		0,00
0-5	Sum utgifter	100	3 623 878,57	3 066 000,00	3 105 400,00
16202	Purregebyr	100	-2 988,00		
16204	Salg av tjenester	100	-47 749,50		
17100	Refusjon sykepenger	100	-151 693,00		
17501	Ref fra Andøy kommune	100	-415 100,00	-427 900,00	-431 700,00
17502	Ref fra Bø kommune	100	-219 500,00	-214 000,00	-228 300,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	100	-665 500,00	-704 300,00	-701 000,00
17504	Ref fra Sortland kommune	100	-830 350,00	-877 000,00	-885 700,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	100	-369 500,00	-385 300,00	-392 700,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	100	-183 200,00	-135 400,00	-185 900,00
17700	Refusjon fra andre/private	100	-6 845,13	-70 000,00	-72 300,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	100	-71 550,00		0,00
19000	Renter av bankinnskudd	100	-50 450,00	-80 000,00	-50 000,00
19005	Morarenteinntekter	100	-4 686,00		0,00
19300	Bruk av tidl. Års overskudd	100	-582 555,77		0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	100	-195 900,00	-368 100,00	-371 300,00
19800	Regnskapsm. Merforbruk	100	-18 926,20		
6-9	Sum inntekter	100	-3 816 493,60	-3 262 000,00	-3 318 900,00
		100	-192 615,03	-196 000,00	-213 500,00
10909	Premieavvik	170	118 883,00		
10999	Arb.g.avg. Av premieavvik	170	6 063,00		
0-5	Sum utgifter	170	124 946,00		
			124 946,00		
10909	Premieavvik	171	59 957,00		
10999	Arb.g.avg. Av premieavvik	171	3 058,00		
0-5	Sum utgifter	171	63 015,00		
			63 015,00		
10906	Dekning fra premiefond	180	-258 613,00		
10908	Tilsk sikringsordning	180	4 012,00		
11858	Adm.tilsk OFA/Pensj.ktr	180	40,00		
14290	Mva på anskaffelser drift	180	10,00		
17290	Komp mva ansk i drift	180	-10,00		
0-5	Sum utgifter	180	-254 561,00		
		180	-254 561,00		
33010	Regionrådet		-259 215,03	-196 000,00	-213 500,00
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	72 500,00	72 500,00	72 500,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	29 050,00	23 000,00	23 000,00

**Budsjett 2017****33.010 sekretariat / 33.011 politikere, sekretariat**

10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	6 602,44	3 000,00	0,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	5 500,62	6 000,00	6 000,00
11150	Beverning	100	35 081,00	37 300,00	40 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	14 080,12	16 000,00	20 000,00
11209	Hotellopphold	100	3 629,63		0,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	45 676,08	30 000,00	40 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	0,00		0,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	0,00		0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	100	0,00		0,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	100	0,00		0,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	108,00		0,00
12700	Konsulenttjenester	100	87 892,14		0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	24 197,89		0,00
14700	Tilskudd til andre/private	100	0,00		0,00
14704	Gaver/priser	100	1 392,00	12 000,00	12 000,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-24 197,89		0,00
0-5	Sum utgifter	100	301 512,03	199 800,00	213 500,00
17100	Refusjon sykepenger	100	-297,00		
17700	Refusjon fra andre/private	100	-42 000,00		
19400	Bruk av disposisjonsfond	100	0,00		
0-5	Sum inntekter	100	-42 297,00	0	
		100			
33011	Regionrådet, politikere		259 215,03	199 800,00	213 500,00

\* 17700 - refusjon fra Sortland kommune, sceneinstruktøren kr 72 300,-

## Budsjett 2017

### 36.010 Vesterålen kultursamarbeid

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	16 000,00	16 500,00	17 000,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	4 672,00	16 500,00	16 000,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	2 289,62	15 000,00	15 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	100	131,34	0,00	0,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	100	0,82	0,00	0,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	1 189,42	3 400,00	0,00
11150	Bevertning	100	4 801,38	8 000,00	8 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	2 350,93	2 500,00	4 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	5 320,00	16 000,00	13 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	106,00	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	443,32	0,00	0,00
14704	Gaver/priser	100	550,00	0,00	1 000,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-443,32	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	100	37 411,51	77 900,00	74 000,00
17501	Ref fra Andøy kommune	100	0,00	0,00	0,00
17502	Ref fra Bø kommune	100	0,00	0,00	0,00
17504	Ref fra Sortland kommune	100	0,00	0,00	0,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	100	0,00	0,00	0,00
17700	Refusjon fra andre/private	100	0,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	100	0,00	0,00	0,00
		100	37 411,51	77 900,00	74 000,00
10100	Fast lønn	385	887 840,23	850 000,00	875 000,00
10500	Honorarer	385	672,00	5 000,00	3 000,00
10300	Ekstrahjelp	385	0,00	0,00	0,00
10601	Tlf, bredbådn mv, aga pl.	385	4 392,00	0,00	4 500,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	145 757,71	155 000,00	165 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	385	1 247,73	1 700,00	2 000,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	180,34	1 000,00	1 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	51 083,69	55 000,00	57 000,00
11000	Kontormateriell	385	660,40	4 000,00	4 000,00
11002	Kopieringsutgifter	385	913,95	6 000,00	4 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	1 407,00	3 000,00	2 000,00
11150	Bevertning	385	7 444,27	8 500,00	9 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	698,08	2 000,00	2 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	385	1 400,00	5 000,00	4 000,00
11205	Varekjøp m.v	385	1 176,80	1 000,00	1 500,00
11209	Hotellopphold	385	12 111,25	12 000,00	13 000,00
11300	Telefon	385	253,31	5 000,00	1 000,00
11302	Porto	385	11 346,80	7 000,00	10 000,00
11305	Internett	385	7 197,98	8 000,00	8 000,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utg.	385	0,00	0,00	0,00
11400	Annonsering	385	0,00	5 000,00	5 000,00
11403	Trykkingsutgifter	385	1 572,00	0,00	2 000,00
11500	Opplæring ansatte	385	5 800,00	6 000,00	6 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	5 580,20	8 000,00	8 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	385	520,00	1 500,00	2 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	4 467,00	8 000,00	8 000,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	385	430,00	0,00	0,00
11659	Telefon oppgavepliktig	385	0,00	0,00	0,00

## Budsjett 2017

### 36.010 Vesterålen kultursamarbeid

11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	164,81	2 000,00	2 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	17 047,66	20 000,00	20 000,00
11800	Strøm	385	22 158,10	20 000,00	25 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	385	1 901,88	0,00	2 500,00
11851	Personforsikring, ulykker	385	1 294,67	3 000,00	1 500,00
11852	Forsikring av eiendom	385	545,02	0,00	1 000,00
11900	Leie av lokaler	385	48 566,76	55 000,00	55 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	1 939,32	3 000,00	3 000,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	503,20	3 000,00	1 500,00
11953	Kontingenter	385	1 040,00	2 000,00	1 500,00
11954	Kontingenter KS	385	6 137,41	7 000,00	7 500,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	7 500,00	5 000,00
12001	Edb-utstyr	385	5 838,40	0,00	5 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	385	6 296,35	3 000,00	6 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	385	0,00	0,00	0,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	3 753,16	6 000,00	5 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	2 682,60	0,00	3 000,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	9 411,16	11 000,00	12 000,00
12700	Konsulenttjenester	385	0,00	7 000,00	5 000,00
12900	Internkjøp	385	0,00	0,00	0,00
13500	Kjøp tjeneste - andre kom	385	0,00	0,00	0,00
13700	Kjøp tjeneste - private	385	0,00	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	30 710,19	0,00	0,00
14700	Tilskudd til andre/private	385	757 347,71	300 000,00	250 000,00
14704	Gaver/priser	385	3 310,00	5 000,00	5 000,00
15400	Avsetning til disp. fond	385	443 992,78	0,00	0,00
15500	Avsetn. bundne driftsfond	385	0,00	0,00	0,00
15800	Ikke disp netto driftsres	385	55 871,96	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	385	-30 710,19	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	385	2 543 955,69	1 612 200,00	1 613 500,00
16200	Salg av varer/tjenester	385	-1 204,00	0,00	0,00
16204	Salg av tjenester	385	-2 211,42	0,00	-2 000,00
16500	Salg av varer avg pl.	385	-8 000,00	0,00	0,00
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-210 600,00	-219 000,00	-216 500,00
17502	Ref fra Bø kommune	385	-111 500,00	-102 100,00	-114 400,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-342 200,00	-368 000,00	-351 600,00
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-427 200,00	-447 000,00	-444 500,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-192 400,00	-199 900,00	-197 100,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	385	-94 200,00	0,00	0,00
17700	Refusjon fra andre/private	385	0,00	0,00	0,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	-694 740,00	-300 000,00	-300 000,00
19000	Renter av bankinnskudd	385	-3 119,00	-4 050,00	-3 100,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	385	-443 992,78	0,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	385	-50 000,00	-50 050,00	-58 300,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	385	0,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	385	-2 581 367,20	-1 690 100,00	-1 687 500,00
		385	-37 411,51	-77 900,00	-74 000,00
36010	Kulturutvalget		-0,00	0,00	0,00
			-0,00		

## Budsjett 2017

### 36.020 MUSAM

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10100	Fast lønn	385	127 651,17	136 000,00	139 672,00
10507	Honorarer	385	0,00	0,00	7 500,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	21 089,54	27 500,00	28 242,50
10903	Gruppelivsforsikring	385	131,34	800,00	800,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	19,50	400,00	400,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	7 080,49	9 000,00	9 243,00
11000	Kontormateriell	385	0,00	1 000,00	1 000,00
11002	Kopieringsutgifter	385	291,61	1 500,00	1 500,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	0,00	1 500,00	1 200,00
11150	Beverting	385	2 634,29	7 000,00	12 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	0,00	4 000,00	4 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	385	4 560,00	5 500,00	7 500,00
11205	Varekjøp m.v.	385	577,80	0,00	0,00
11209	Hotellopphold	385	0,00	7 000,00	3 000,00
11300	Telefon	385	995,98	2 000,00	1 500,00
11302	Porto	385	705,60	1 500,00	1 000,00
11305	Internett	385	4 394,85	6 000,00	6 000,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utgifter	385	0,00	0,00	0,00
11400	Annonsering	385	1 713,60	5 500,00	5 500,00
11403	Trykkingsutgifter	385	0,00	1 500,00	1 500,00
11404	Markedsføring	385	1 500,00	0,00	0,00
11500	Opplæring ansatte	385	0,00	2 500,00	2 500,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	0,00	6 000,00	1 500,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	0,00	1 200,00	1 200,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	385	0,00	0,00	0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	0,00	1 500,00	1 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	0,00	12 000,00	5 000,00
11800	Strøm	385	4 940,80	8 000,00	6 500,00
11850	Yrkesskedeforsikring	385	211,32	500,00	500,00
11851	Personforsikring, ulykker	385	143,85	500,00	500,00
11852	Forsikring av eiendom	385	160,30	0,00	0,00
11900	Leie av lokaler	385	14 537,85	17 000,00	20 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	381,48	0,00	500,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	800,00	500,00	1 000,00
11954	Kontingent til KS	385	3 069,71	1 000,00	4 000,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	5 000,00	5 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	385	1 571,68	1 000,00	2 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	772,70	1 000,00	1 000,00
12203	Datamaskiner - kjøp	385	0,00	0,00	0,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	568,08	0,00	650,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	2 091,37	3 000,00	3 000,00
12700	Konsulenttjenester	385	0,00	13 000,00	10 000,00
12900	Internkjøp	385	0,00	25 000,00	25 000,00
13500	Kjøp tjeneste - andre kom	385	0,00	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	8 637,51	0,00	0,00
14700	Tilskudd til andre/private	385	20 000,00	40 000,00	40 000,00
14704	Gaver/priser	385	400,00	2 200,00	2 500,00
15400	Avsetning til disp.fond	385	44 048,47	0,00	0,00
15500	Avsetn. Bundne driftsfond	385	0,00	0,00	0,00



**Budsjett 2017**

**36.020 MUSAM**

15800	Ikke disp netto driftsres	385	88 142,09	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	385	-8 637,51	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	385	355 185,47	358 600,00	364 907,50
16200	Salg av varer/tjenester	385	0,00	0,00	0,00
16209	Kursavgifter	385	0,00	-15 000,00	-11 288,70
17100	Refusjon sykepenger	385	-4 537,00	0,00	0,00
17300	Refusjon fra fylkeskommune	385	0,00	0,00	0,00
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17502	Ref fra Bø kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17506	Ref fra Lødingen kommune	385	-49 100,00	-50 600,00	-52 269,80
17700	Refusjon fra andre/private	385	0,00	0,00	0,00
17709	Egeninnsats andre	385	0,00	0,00	0,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	0,00	-40 000,00	-40 000,00
19300	Bruk av tidl.års overskudd	385	-44 048,47	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	385	-12 000,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	385	-355 185,47	-358 600,00	-364 907,50
		<b>385</b>	<b>-0,00</b>		<b>0,00</b>
36020	Musam		-0,00	0,00	0,00
			-0,00		

**Budsjett 2017**  
**36.300 Vesterålen friluftsråd**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	5 000,00	5 500,00	6 000,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	0,00	4 000,00	4 000,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	0,00	5 000,00	6 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	255,00	500,00	600,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	0,00	2 000,00	2 000,00
11603	Kostgodtgj. u/overnatting	100	0,00	0,00	0,00
11604	Kostgodtgj. m/overnatting	100	0,00	0,00	0,00
11800	Strøm	100	53,66	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	13,42	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-13,42	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	100	5 308,66	17 000,00	18 600,00
		<b>100</b>	<b>5 308,66</b>	<b>17 000,00</b>	<b>18 600,00</b>
10100	Fast lønn	385	494 714,77	505 000,00	530 000,00
10400	Overtid	385	19 674,64	18 000,00	20 000,00
10601	Tlf, bredbånd mv, aga pl.	385	4 392,00	5 000,00	5 000,00
10901	Pensjonsinnskudd	385	81 661,20	106 000,00	110 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	385	788,04	1 000,00	1 100,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	385	117,00	400,00	500,00
10991	Arbeidsgiveravgift	385	29 578,54	37 000,00	40 150,00
11000	Kontormateriell	385	0,00	3 000,00	1 000,00
11002	Kopieringsutgifter	385	433,72	6 000,00	1 000,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratur	385	3 631,00	2 000,00	3 000,00
11150	Beverting	385	1 436,83	4 000,00	3 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	385	0,00	1 000,00	1 000,00
11205	Varekjøp m.v	385	494,80	3 000,00	1 000,00
11206	Arbeidsklær	385	0,00	8 000,00	8 000,00
11209	Hotellopphold	385	0,00	14 000,00	25 000,00
11281	Materieill friluft	385	0,00	5 000,00	5 000,00
11300	Telefon	385	6 435,81	8 000,00	8 000,00
11302	Porto	385	559,20	2 000,00	1 000,00
11305	Internett	385	5 172,45	8 000,00	8 000,00
11400	Annonsering	385	0,00	5 000,00	3 000,00
11403	Trykkingsutgifter	385	0,00	5 000,00	3 000,00
11500	Opplæring ansatte	385	1 000,00	5 000,00	1 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	385	2 378,00	8 000,00	5 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	385	0,00	1 800,00	1 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	385	1 207,00	5 000,00	2 000,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	385	0,00	0,00	0,00
11659	Telefon oppgavepliktig	385	0,00	0,00	0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	385	3 021,66	2 500,00	2 500,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	385	7 526,52	20 000,00	20 000,00
11800	Strøm	385	11 054,12	7 000,00	9 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	385	824,15	800,00	900,00
11851	Personforsikring, ulykker	385	698,75	1 000,00	1 000,00
11852	Forsikring av eiendom	385	320,60	0,00	0,00
11900	Leie av lokaler	385	30 483,15	25 000,00	30 000,00
11950	Kommunale avgifter	385	381,48	0,00	0,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	385	425,00	5 000,00	6 000,00
11953	Kontingenter	385	39 304,00	40 000,00	45 000,00

## Budsjett 2017

### 36.300 Vesterålen friluftsråd

11954	Kontingenter KS	385	3 069,71	4 000,00	4 000,00
12000	Inventar og utstyr	385	0,00	2 000,00	2 000,00
12001	Edb-utstyr	385	0,00	500,00	500,00
12002	Edb-programvarekjøp	385	1 726,44	0,00	500,00
12009	Verktøy, redskaper	385	0,00	0,00	5 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	385	3 166,00	5 000,00	5 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	385	683,17	1 500,00	1 000,00
12203	Datamaskiner - kjøp	385	0,00	0,00	0,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	385	662,76	0,00	0,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	385	4 182,74	3 000,00	3 000,00
12700	Konsulenttjenester	385	0,00	15 000,00	0,00
12900	Internkjøp	385	0,00	0,00	0,00
13500	Kjøp tjeneste - andre kom	385	0,00	0,00	0,00
14290	Mva på anskaffelser drift	385	16 640,37	0,00	0,00
14700	Tilskudd til andre/private	385	597 789,21	35 000,00	400 000,00
14704	Gaver/priser	385	250,00	2 000,00	2 000,00
15400	Avsetning til disp. fond	385	137 249,94	0,00	0,00
15800	Ikke disp netto driftsres	385	29 556,88	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	385	-16 640,37	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	385	1 526 051,28	935 500,00	1 324 150,00
17000	Statstilskudd	385	-25 000,00	-240 000,00	-310 000,00
17300	Refusjon fra fylkeskommune	385	-212 285,00	-200 000,00	-215 000,00
17501	Ref fra Andøy kommune	385	-40 100,00	-43 000,00	-50 000,00
17502	Ref fra Bø kommune	385	-21 200,00	-19 100,00	-26 100,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	385	-65 200,00	-72 400,00	-80 900,00
17504	Ref fra Sortland kommune	385	-81 300,00	-83 800,00	-100 100,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	385	-36 600,00	-37 800,00	-45 900,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	385	-18 100,00	-17 500,00	-22 000,00
17700	Refusjon fra andre/private	385	-260 000,00	0,00	0,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	385	-634 325,00	-238 900,00	-492 750,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	385	-137 249,94	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	385	0,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	385	-1 531 359,94	-952 500,00	-1 342 750,00
		385	-5 308,66	-17 000,00	-18 600,00
36300	Vesterålen Friluftsråd		-0,00	0,00	0,00
			-0,00	0,00	0,00

**Budsjett 2017**  
**RKK Vesterålen**

Konto	Konto (T)	Funksjon	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
30507	Honorarer	100	15 500,00	0,00	0,00
30803	Godtgjørelse utv.ledere	100	0,00	15 500,00	15 500,00
30991	Arbeidsgiveravgift	100	790,50	900,00	800,00
31152	Beverting møter/kurs	100	5 324,50	9 000,00	6 000,00
31601	Kilometergodtgj.	100	2 377,70	2 000,00	2 500,00
31703	Reiseutgifter	100	0,00	2 000,00	1 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	100	0,00	2 000,00	1 000,00
31901	Leie av lokaler	100	3 436,18	1 800,00	4 000,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	100	359,82	0,00	0,00
<b>0-5</b>	<b>Sum utgifter</b>		<b>27 788,70</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 800,00</b>
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	100	-359,82	0,00	0,00
<b>6-9</b>	<b>Som inntekter</b>		<b>-359,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1000</b>	<b>Sum ansvar</b>		<b>27 428,88</b>	<b>33 200,00</b>	<b>30 800,00</b>
30100	Lønn i faste stillinger	120	813 989,58	1 164 200,00	1 195 633,40
30510	Telefongodtgj/aga.pl.	120	0,00	8 000,00	0,00
30901	Pensjonsinnskudd KLP	120	143 890,59	236 319,00	239 126,68
30991	Arbeidsgiveravgift	120	49 269,54	71 400,00	73 172,76
31000	Kontorutgifter	120	22 303,60	35 000,00	35 000,00
31001	Kopieringsutgifter	120	0,00	10 000,00	0,00
31002	Aviser og blader	120	2 454,18	2 000,00	2 500,00
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	120	835,00	3 000,00	1 000,00
31050	Undervisningsmateriell	120	0,00	2 000,00	1 000,00
31152	Beverting møter/kurs	120	5 547,87	5 000,00	5 500,00
31201	Div. utg.dekn./ikke lønn	120	94 128,40	0,00	0,00
31301	Telefon	120	1 251,67	0,00	1 000,00
31302	Gebyr betalingsformidling	120	5 797,77	5 000,00	6 000,00
31303	Frankering	120	171,00	2 000,00	400,00
31305	EDB kom./internett	120	8 500,00	10 000,00	10 000,00
31309	Mobil tj.telefon/ansatte	120	9 979,01	10 000,00	12 000,00
31400	Annonse/reklame/informasjon	120	9 158,40	10 000,00	0,00
31408	Gaver/blomster	120	0,00	10 000,00	10 000,00
31500	Opplæring kurs	120	0,00	10 000,00	10 000,00
31507	Hotellutgifter	120	0,00	20 000,00	20 000,00
31601	Kilometergodtgj.	120	31 727,90	37 000,00	50 000,00
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	800,00	2 000,00	2 000,00
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	120	10 702,00	4 000,00	15 000,00
31605	Natttillegg	120	0,00	1 000,00	0,00
31703	Reiseutgifter	120	11 278,00	20 000,00	20 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	520,66	10 000,00	5 000,00
31851	Ulykke og yrkessk.forsikr	120	8 196,00	5 000,00	8 500,00
31858	Forsikring invent./utstyr	120	1 392,00	5 000,00	5 000,00
31900	Husleie	120	0,00	30 000,00	30 000,00
31901	Leie av lokaler	120	5 794,44	0,00	10 000,00
32000	Inventar og utstyr	120	60 961,60	25 000,00	10 000,00
32001	EDB Programvare	120	0,00	5 000,00	10 000,00
32002	EDB utstyr/rekvisita	120	11 651,35	0,00	10 000,00
32304	Vedlikeh./rep. utstyr	120	0,00	2 000,00	2 000,00
32405	Service/vedlikeholdavt.	120	0,00	2 000,00	4 500,00
32700	Konsulenttjenester	120	5 274,60	0,00	5 500,00

## Budsjett 2017

### RKK Vesterålen

33803	Kjøp av tjenester	120	99 116,69	90 000,00	100 000,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	34 115,72	0,00	0,00
<b>0-5</b>	<b>Sum utgifter</b>		<b>1 448 807,57</b>	<b>1 851 919,00</b>	<b>1 909 832,84</b>
36201	Kursavgift 13/Gebyr 14	120	-11,00	0,00	0,00
36207	Andre inntekter	120	-3 000,00	0,00	0,00
36900	Fordelte utgifter	120	-300 000,00	-318 719,00	-300 000,00
37004	Tilskudd FM (komp.midler)	120	-5 000,00	0,00	0,00
37006	Tilskudd fylkesm. helse/s	120	0,00	0,00	0,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-34 115,72	0,00	0,00
37700	Refusjon andre	120	-1 540,00	-67 000,00	0,00
<b>6-9</b>	<b>Som inntekter</b>		<b>-343 666,72</b>	<b>-385 719,00</b>	<b>-300 000,00</b>
<b>1200</b>	<b>Sum ansvar</b>		<b>1 105 140,85</b>	<b>1 466 200,00</b>	<b>1 609 832,84</b>
30100	Lønn i faste stillinger	120	633 230,76	632 700,00	649 782,90
30305	Lønn kursholdere	120	0,00	4 000,00	4 000,00
30901	Pensjonsinnskudd KLP	120	92 580,00	128 400,00	130 756,58
30991	Arbeidsgiveravgift	120	37 091,89	38 900,00	40 011,51
31000	Kontorutgifter	120	0,00	10 000,00	2 000,00
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	120	1 080,05	2 000,00	2 000,00
31152	Beverting møter/kurs	120	27 346,50	10 000,00	10 000,00
31301	Telefon	120	0,00	4 000,00	0,00
31302	Gebyr betalingsformidling	120	200,00	500,00	0,00
31309	Mobil tj.telefon/ansatte	120	390,10	2 000,00	2 000,00
31500	Opplæring kurs	120	800,00	2 000,00	2 000,00
31507	Hotellutgifter	120	2 557,04	18 000,00	5 000,00
31601	Kilometergodtgj.	120	51 459,84	35 000,00	43 449,01
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	6 036,00	10 000,00	7 000,00
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	120	13 181,00	15 000,00	9 000,00
31605	Natttillegg	120	430,00	1 000,00	0,00
31703	Reiseutgifter	120	61 521,10	34 500,00	55 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	31 875,90	25 000,00	28 000,00
31900	Husleie	120	12 417,00	20 000,00	25 000,00
31901	Leie av lokaler	120	1 200,00	0,00	0,00
32002	EDB utstyr/rekvisita	120	0,00	2 000,00	2 000,00
33500	Overføring annen kommune	120	12 417,00	0,00	0,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	8 020,84	0,00	0,00
<b>0-5</b>	<b>Sum utgifter</b>		<b>993 835,02</b>	<b>995 000,00</b>	<b>1 017 000,00</b>
36202	Kursavgift fom 2014	120	-13 350,00	0,00	0,00
37002	Prosjektmidler FM	120	-995 250,00	-995 000,00	-1 017 000,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-8 020,84	0,00	0,00
<b>6-9</b>	<b>Som inntekter</b>		<b>-1 016 620,84</b>	<b>-995 000,00</b>	<b>-1 017 000,00</b>
<b>1210</b>	<b>Sum ansvar</b>		<b>-22 785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30305	Lønn kursholdere	120	28 650,00	40 000,00	40 000,00
30507	Honorarer	120	25 000,00	25 000,00	25 000,00
30991	Arbeidsgiveravgift	120	2 736,15	2 200,00	3 300,00
31000	Kontorutgifter	120	1 682,00	3 000,00	2 000,00
31001	Kopieringsutgifter	120	0,00	25 000,00	10 000,00
31003	Faglitteratur/tidsskrifte	120	380,00	500,00	500,00
31050	Undervisningsmateriell	120	0,00	5 000,00	2 000,00
31152	Beverting møter/kurs	120	323 970,60	373 000,00	350 000,00
31200	Annet forbruksmateriell	120	0,00	1 000,00	1 000,00

## Budsjett 2017

### RKK Vesterålen

31302	Gebyr betalingsformidling	120	331,55	1 200,00	500,00
31400	Annonse/reklame/informasjon	120	43 141,60	48 000,00	20 000,00
31405	Trykking/kopiering	120	0,00	5 000,00	7 000,00
31408	Gaver/blomster	120	2 520,00	6 500,00	3 000,00
31507	Hotellutgifter	120	40 852,62	80 000,00	80 000,00
31601	Kilometergodtgj.	120	5 835,90	6 000,00	8 000,00
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	1 040,00	2 000,00	1 500,00
31604	Kostgodtgj. m/overnatting	120	10 515,00	15 000,00	15 000,00
31605	Natttillegg	120	0,00	1 000,00	0,00
31703	Reiseutgifter	120	50 266,00	100 000,00	75 000,00
31704	Reiseutgifter/ lønnsystem	120	11 665,22	10 000,00	10 000,00
31901	Leie av lokaler	120	82 109,41	100 000,00	95 000,00
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	169 898,15	30 000,00	30 000,00
33803	Kjøp av tjenester	120	1 084 562,04	400 000,00	1 000 000,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	28 177,95	0,00	0,00
34701	Tilskudd prosj.midl skole	120	235 246,07	0,00	0,00
35500	Avsetning til bundne fond	120	689 229,71	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		2 837 809,97	1 279 400,00	1 778 800,00
36202	Kursavgift fom 2014	120	-254 728,44	-230 000,00	-300 000,00
36207	Andre inntekter	120	0,00	0,00	0,00
36900	Fordelte utgifter	120	-123 291,15	0,00	0,00
37002	Prosjektmidler FM	120	-934 769,00	0,00	0,00
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	120	0,00	-200 000,00	0,00
37006	Tilskudd fylkesm. helse/sos.	120	0,00	-400 000,00	-900 000,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-28 177,95	0,00	0,00
37700	Refusjon andre	120	-184 368,00	0,00	-100 000,00
39501	Bruk bundne driftsfond	120	-1 126 964,84	-449 400,00	-478 800,00
6-9	Som inntekter		-2 652 299,38	-1 279 400,00	-1 778 800,00
2000	Sum ansvar		185 510,59	0,00	0,00
30305	Lønn kursholdere	120	4 500,00	0,00	0,00
30991	Arbeidsgiveravgift	120	282,54	0,00	0,00
31000	Kontorutgifter	120	6 698,20	0,00	0,00
31152	Beverting møter/kurs	120	56 897,89	0,00	0,00
31302	Gebyr betalingsformidling	120	345,80	0,00	0,00
31400	Annonse/reklame/informasjon	120	1 672,00	0,00	0,00
31408	Gaver/blomster	120	4 040,00	0,00	0,00
31500	Opplæring kurs	120	600,00	0,00	0,00
31507	Hotellutgifter	120	46 478,10	0,00	0,00
31601	Kilometergodtgj.	120	1 008,60	0,00	0,00
31603	Kostgodtgj. u/overnatting	120	520,00	0,00	0,00
31605	Natttillegg	120	860,00	0,00	0,00
31703	Reiseutgifter	120	300 044,05	0,00	0,00
31901	Leie av lokaler	120	46 556,40	0,00	0,00
32001	EDB Programvare	120	42 732,25	0,00	0,00
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	419 469,20	0,00	0,00
33803	Kjøp av tjenester	120	450 522,60	0,00	0,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	62 368,95	0,00	0,00
35500	Avsetning til bundne fond	120	36 110,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		1 481 706,58	0,00	0,00
36201	Kursavgift 13/Gebyr 14	120	0,00	0,00	0,00

## Budsjett 2017

### RKK Vesterålen

36202	Kursavgift fom 2014	120	-85 035,00	0,00	0,00
36900	Fordelte utgifter	120	-166 076,20	0,00	0,00
37002	Prosjektmidler FM	120	-800 000,00	0,00	0,00
37005	Tilskudd fylkesm. barneh.	120	0,00	0,00	0,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-62 368,95	0,00	0,00
37700	Refusjon andre	120	-35 000,00	0,00	0,00
39501	Bruk bundne driftsfond	120	0,00	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		-1 148 480,15	0,00	0,00
2001	Sum ansvar		333 226,43	0,00	0,00
30305	Lønn kursholdere	120	0,00	20 000,00	0,00
30901	Pensjonsinnskudd KLP	120	0,00	0,00	0,00
31152	Beverting møter/kurs	120	0,00	100 000,00	0,00
31200	Annet forbruksmaterieill	120	0,00	40 000,00	0,00
31408	Gaver/blomster	120	0,00	3 000,00	0,00
31500	Opplæring kurs	120	0,00	50 000,00	0,00
31507	Hotellutgifter	120	0,00	94 000,00	0,00
31601	Kilometergodtgj.	120	508,40	2 000,00	0,00
31605	Natttillegg	120	0,00	3 000,00	0,00
31703	Reiseutgifter	120	-4 384,66	20 000,00	0,00
31704	Reiseutgifter/ lønssystem	120	587,33	0,00	0,00
32708	Vikartjenester/Internkjøp	120	0,00	200 000,00	108 000,00
34290	Merverdiavgift - kompensasjon	120	100,93	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		-3 188,00	532 000,00	108 000,00
37002	Prosjektmidler FM	120	0,00	0,00	0,00
37290	Komp. mva påløpt i dr.regnsk.	120	-100,93	0,00	0,00
39501	Bruk bundne driftsfond	120	-552 889,34	-532 000,00	-108 000,00
6-9	Som inntekter		-552 990,27	-532 000,00	-108 000,00
2002	Sum ansvar		-556 178,27	0,00	0,00
37002	Prosjektmidler FM	120	0,00	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		0,00	0,00	0,00
2003	Sum ansvar		0,00	0,00	0,00
37500	Refusjon fra Øksnes	120	-171 600,00	-182 100,00	-188 109,30
37501	Refusjon fra Bø	120	-100 800,00	-95 800,00	-98 961,40
37502	Refusjon fra Sortland	120	-384 300,00	-398 200,00	-411 340,60
37503	Refusjon fra Hadsel	120	-307 300,00	-343 000,00	-354 319,00
37504	Refusjon fra Andøy	120	-191 200,00	-198 800,00	-205 360,40
37505	Refusjon fra Lødingen	120	-85 200,00	-81 500,00	-84 189,50
6-9	Som inntekter		-1 240 400,00	-1 299 400,00	-1 342 280,20
8000	Sum ansvar		-1 240 400,00	-1 299 400,00	-1 342 280,20
30904	Premieavvik pensjon KLP	170	-97 044,00	0,00	0,00
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	170	-4 949,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		-101 993,00	0,00	0,00
8500	Sum ansvar		-101 993,00	0,00	0,00
30905	Amortisering premieavvik KLP	171	80 931,00	0,00	0,00
30994	Arb.g.avg. pr.avvik KLP	171	4 127,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		85 058,00	0,00	0,00
8501	Sum ansvar		85 058,00	0,00	0,00
35290	Kjøp av aksjer og andeler	180	7 441,00	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		7 441,00	0,00	0,00
8510	Sum ansvar		7 441,00	0,00	0,00

**Budsjett 2017**  
**RKK Vesterålen**

39000	Renteinntekter	870	-141 263,00	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		-141 263,00	0,00	0,00
8700	Sum ansvar		-141 263,00	0,00	0,00
35800	Regnsk.messig mindreforbr.	880	518 814,34	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		518 814,34	0,00	0,00
39301	Bruk av tidl. års oversk.	880	-464 874,69	0,00	0,00
6-9	Som inntekter		-464 874,69	0,00	0,00
8800	Sum ansvar		53 939,65	0,00	0,00
35400	Avsetn disponible fond	880	464 874,69	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter		464 874,69	0,00	0,00
39400	Bruk av disposisjonsfond	880	-200 000,00	-200 000,00	-298 352,65
6-9	Som inntekter		-200 000,00	-200 000,00	
8810	Sum ansvar		264 874,69	-200 000,00	-298 352,65
			-0,00	0,00	-0,00



**Budsjett 2017**  
**35.010 Vesterålen reiseliv**

Konto	Konto (T)	Funk.	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10803	Godtgjørelse utvalgsleder	100	11 625,00	16 200,00	16 700,00
10808	Møtegodtgjørelse	100	1 750,00	7 000,00	7 200,00
10809	Tapt arbeidsfortjeneste	100	0,00	5 000,00	5 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	100	682,13	1 200,00	1 500,00
11150	Bevertning	100	2 475,00	8 000,00	5 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	100	3 240,74	8 000,00	8 000,00
11209	Hotellopphold	100	0,00	0,00	0,00
11601	Kilometergodtgjørelse	100	8 343,60	8 000,00	10 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	100	0,00	0,00	0,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	100	0,00	0,00	0,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	100	0,00	0,00	0,00
11701	Fly/ferge/buss/tog	100	8 694,48	0,00	20 000,00
11852	Forsikring av eiendom	100	0,00	0,00	0,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	100	54,00	0,00	100,00
12700	Konsulenttjenester	100	2 550,00	0,00	3 000,00
13700	Kjøp tjeneste - private	100	1 186,50	0,00	2 000,00
14290	Mva på anskaffelser drift	100	954,82	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	100	-954,82	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	100	40 601,45	53 400,00	78 500,00
17709	Egeninnsats andre	100	-2 597,50		
		100	38 003,95	53 400,00	78 500,00
10100	Fast lønn	325	1 746 913,90	1 740 000,00	1 800 000,00
10200	Vikarer	325	33 432,76	0,00	20 000,00
10300	Ekstrahjelp	325	0,00	60 000,00	20 000,00
10400	Overtid	325	24 641,06	17 000,00	5 000,00
10901	Pensjonsinnskudd	325	284 807,20	320 000,00	300 000,00
10903	Gruppelivsforsikring	325	3 136,21	4 000,00	3 500,00
10904	Kollektiv ulykkesforsikr	325	463,75	1 000,00	1 000,00
10991	Arbeidsgiveravgift	325	89 945,29	93 000,00	92 000,00
11000	Kontormateriell	325	0,00	10 000,00	10 000,00
11002	Kopieringsutgifter	325	1 011,54	5 000,00	2 500,00
11003	Bøker, tidsskrifter, faglitteratu	325	3 460,00	5 000,00	3 500,00
11150	Bevertning	325	70 895,78	40 000,00	70 000,00
11200	Annet forbruksmaterieill	325	3 666,82	12 000,00	5 000,00
11202	Møterom/andre møteutgifter	325	6 871,85	25 000,00	8 000,00
11205	Varekjøp m.v	325	2 615,80	5 000,00	5 000,00
11206	Arbeidsklær	325	0,00	5 000,00	5 000,00
11207	Velferdstiltak	325	0,00	7 000,00	5 000,00
11209	Hotellopphold	325	71 513,68	50 000,00	70 000,00
11300	Telefon	325	14 013,16	16 000,00	15 000,00
11302	Porto	325	4 445,80	5 000,00	7 000,00
11304	Datakommunikasjon	325	38 615,50	230 000,00	50 000,00
11305	Internett	325	6 331,77	35 000,00	8 000,00
11306	Bankgebyrer/forvaltn.utgifter	325	0,00	0,00	0,00
11400	Annonsering	325	34 000,00	25 000,00	25 000,00
11401	Informasjonstiltak	325	0,00	0,00	1 500,00
11403	Trykkingsutgifter	325	168 717,00	400 000,00	220 000,00

**Budsjett 2017**  
**35.010 Vesterålen reiseliv**

11404	Markedsføring	325	305 873,28	150 000,00	300 000,00
11409	Messedeltakelse	325	53 249,00	50 000,00	55 000,00
11500	Opplæring ansatte	325	3 000,00	20 000,00	8 000,00
11601	Kilometergodtgjørelse	325	21 823,01	26 000,00	26 000,00
11603	Kostgodtgj u/overnatting	325	1 888,00	7 000,00	4 000,00
11604	Kostgodtgj m/overnatting	325	16 671,00	16 000,00	16 000,00
11605	Oppholdsutgifter(nattill)	325	2 580,00	5 000,00	5 000,00
11659	Telefon oppgavepliktig	325	0,00	0,00	0,00
11701	Reiseutg. (kjøp av transp.tj)	325	45 023,42	40 000,00	45 000,00
11707	Fly/ferge/buss/tog	325	49 410,20	35 000,00	50 000,00
11800	Strøm	325	24 431,72	24 000,00	26 000,00
11850	Yrkesskadeforsikring	325	2 641,50	2 000,00	3 000,00
11851	Personforsikring, ulykker	325	1 798,15	2 000,00	2 000,00
11852	Forsikring av eiendom	325	1 090,04	1 300,00	1 300,00
11900	Leie av lokaler	325	111 292,77	133 000,00	113 000,00
11950	Kommunale avgifter	325	1 132,65	5 000,00	1 200,00
11951	Avgifter/gebyrer/lisenser	325	13 132,31	50 000,00	25 000,00
11953	Kontingenter	325	0,00	8 000,00	15 000,00
11954	Kontingent til KS	325	9 207,11	10 000,00	10 000,00
12000	Inventar og utstyr	325	0,00	20 000,00	20 000,00
12001	Edb-utstyr	325	0,00	15 000,00	25 000,00
12002	Edb-Programvarekjøp	325	18 101,40	30 000,00	20 000,00
12200	Kjøp/leie maskiner/utstyr	325	49 936,60	50 000,00	50 000,00
12202	Kontormaskiner - leasing	325	2 649,29	8 000,00	3 000,00
12407	Serviceavt. teknisk utstyr	325	3 470,00	0,00	4 000,00
12600	Kjøp renhold/vaskeritjen	325	13 593,90	25 000,00	15 000,00
12700	Konsulenttjenester	325	71 660,27	80 000,00	30 000,00
12701	Egeninnsats	325	99 196,02	50 000,00	75 000,00
12900	Internkjøp	325	1 316,17	70 000,00	15 000,00
13500	Kjøp tjeneste - andre kom	325	0,00	0,00	0,00
13700	Kjøp tjeneste - private	325	6 884,00	0,00	7 000,00
14290	Mva på anskaffelser drift	325	160 628,28	0,00	150 000,00
14700	Tilskudd til andre/private	325	16 058,44	140 000,00	20 000,00
14703	Tap på fordringer	325	-105,00	8 000,00	5 000,00
14704	Gaver/priser	325	475,00	10 000,00	5 000,00
15400	Avsetning til disp. fond	325	790 226,18	0,00	0,00
15800	Ikke disp netto driftsres	325	93 993,84	0,00	0,00
17290	Komp mva ansk i drift	325	-160 628,28	0,00	0,00
0-5	Sum utgifter	325	4 441 199,14	4 200 300,00	3 901 500,00
16200	Salg av varer/tjenester	325	-16 028,48	-15 000,00	-20 000,00
16203	Betaling mat/drikke	325	-24,00	0,00	0,00
16204	Salg av tjenester	325	-1 309,00	0,00	-4 000,00
16205	Basistjenester u/mva	325	-91 410,00	-90 000,00	-95 000,00
16209	Kursavgifter	325	-15 000,00	0,00	-15 000,00
16500	Salg varer - avg.pl.	325	-900,19	0,00	-5 000,00
16502	Salg tjenester - avg.pl.	325	-559 737,31	-550 000,00	-560 000,00
16503	Salg matvarer (15 %)	325	-3 399,12	0,00	-4 000,00
16505	Basistjenester m/mva	325	-215 740,00	-220 000,00	-220 000,00
16506	Salg av transport (8%/10%)	325	-47 699,97	-70 000,00	-50 000,00
16507	Provisjon online booking (8%)	325	-58 979,32	-60 000,00	0,00

**Budsjett 2017**  
**35.010 Vesterålen reiseliv**

17000	Statstilskudd	325	44 448,00	0,00	0,00
17100	Refusjon sykepenger	325	-235 259,00	0,00	0,00
17501	Ref fra Andøy kommune	325	-314 800,00	-402 700,00	-404 000,00
17502	Ref fra Bø kommune	325	-166 600,00	-218 700,00	-219 400,00
17503	Ref fra Hadsel kommune	325	-511 400,00	-632 200,00	-653 000,00
17504	Ref fra Sortland kommune	325	-638 600,00	-873 400,00	-902 200,00
17505	Ref fra Øksnes kommune	325	-287 600,00	-376 000,00	-388 400,00
17506	Ref fra Lødingen kommune	325	-141 700,00	0,00	0,00
17700	Refusjon fra andre/private	325	0,00	-265 700,00	0,00
17701	Refusjon Partnerskapsavt.	325	-1 295,00	0,00	0,00
17709	Egeninnsats andre	325	-94 503,52	-80 000,00	-90 000,00
17900	Internsalg (Int. overf.)	325	-331 440,00	-400 000,00	-271 500,00
19300	Bruk av tidl. års overskudd	325	-790 226,18	0,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	325	0,00	0,00	0,00
6-9	Sum inntekter	325	-4 479 203,09	-4 253 700,00	-3 901 500,00
		325	-38 003,95	-53 400,00	0,00
35010	Vesterålen reiseliv		-0,00	0,00	78 500,00
			-0,00	0,00	78 500,00



## VESTERÅLEN REGIONRÅD

Arkivsaknr.: 14/214  
Dok.nr: 16/116  
Arkiv: FE - 144  
Saksbehandler: Roar Sivertsen  
Dato: 13.05.2016

---

Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
055/16	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	20.05.2016

### Regional kystsoneplan

#### Innstilling

Fremmes i møtet.

#### Fakta i saken

Årsmøtet i Vesterålen regionråd har tema regional kystsoneplan. Det er ønskelig at det etableres et prosjekt for å utarbeide en slik plan for Vesterålen. Forslag til vedtak fremmes i møtet.