



VESTERÅLEN REGIONRÅD

Innkalling

Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg
Møtested: E-postbehandling
Dato: 30.04.2019
Tidspunkt: Kl 15:30

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

SAKLISTE

Saksnummer	Innhold	
035/19	Budsjett 2020 - Vesterålen regionråd	

Sortland, 29. april 2019

Bianca Maria Johansen (sign.)
sekretariatsleder



Utvalgssaksnr	Utvalg	Møtedato
033/19	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	29.03.2019
	Vesterålen regionråd	
035/19	Vesterålen regionråds arbeidsutvalg	30.04.2019

Budsjett 2020 - Vesterålen regionråd

Innstilling

Budsjettet for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total tilskuddsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell.

	Budsjettramme Vesterålen regionråd 2020						
	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant.innbyggere	4771	2616	8091	2077	10518	4449	32522
Sekretariatet	589 297	323 119	999 371	256 544	1 299 145	549 524	4 017 000
Kulturutvalget	234 000	128 305	396 834	0	515 870	218 207	1 493 217
Musam	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	329 718
Friluftsrådet	51 796	28 400	87 839	22 549	114 187	48 300	353 071
Visit Vesterålen	437 646	239 967	742 190	0	964 820	408 108	2 792 731
RKK	206 764	113 371	350 645	90 012	455 825	192 809	1 409 427
Sum 2020	1 574 455	888 115	2 631 832	424 057	3 404 800	1 471 902	10 395 161

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

Vedlegg:

- 33010 33011 Sekretariatet budsjettramme 2020
- 36010 Kultursamarbeidet - Budsjettramme 2020
- 36300 Vesterålen friluftsråd - Budsjettramme 2020
- 36020 MUSAM - Budsjettramme 2020
- 35010 Visit Vesterålen - Budsjettramme 2020
- Kopi av RKK budsjett enkel utgave

29.03.2019 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg

Jonni Solsvik fremmet forslag om å øke den kommunale støtten til det regionale samarbeidet. Ordførerne ble bedt sende inn eventuelle forslag til alternative finansieringsbeløp på den

kommunale andelen til sekretariatsleder.

AU- 033/19 Vedtak:

Utsettes til AU møte etter regionrådsmøtet 12.april.

KORT BESKRIVELSE AV SAKEN

Vesterålen regionråds regnskap for 2018, samt budsjett for 2019, danner grunnlaget for budsjettforslaget. I beregningen av kommunenes tilskudd er det kalkulert med en økning på 3,0 %.

Vurdering

Det vil ikke bli gitt detaljerte opplysninger for budsjett 2020 ut over de tallmaterialer som presenteres her.

Konklusjon

Budsjett for 2020 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet godkjennes med en total kostnadsramme på kr 10 395 161. Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til følgende tabell.

	Budsjettramme Vesterålen regionråd 2020						
	Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes	Ve-Lø totalt
Ant.innbyggere	4771	2616	8091	2077	10518	4449	32522
Sekretariatet	589 297	323 119	999 371	256 544	1 299 145	549 524	4 017 000
Kulturutvalget	234 000	128 305	396 834	0	515 870	218 207	1 493 217
Musam	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	54 953	329 718
Friluftsrådet	51 796	28 400	87 839	22 549	114 187	48 300	353 071
Visit Vesterålen	437 646	239 967	742 190	0	964 820	408 108	2 792 731
RKK	206 764	113 371	350 645	90 012	455 825	192 809	1 409 427
Sum 2020	1 574 455	888 115	2 631 832	424 057	3 404 800	1 471 902	10 395 161

Budsjettet for 2020 oversendes eierkommunene for endelig behandling.

VESTERÅLEN REGIONRÅD BUDSJETT DRIFT 2020
33010 - 33011 Vesterålen Regionråd

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	-85 745	0	0
Refusjoner	-3 490 687	-3 379 163	-4 017 000
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	0	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-3 576 432	-3 379 163	-4 017 000
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 636 559	2 679 500	2 775 250
Kjøp av varer og tjenester:			
Drift av kontor	423 552	220 000	230 000
Reiseutgifter	55 781	40 000	150 000
Forsikringer	4 435	4 500	4 600
Utgifter vedr bygning	206 815	0	0
Internkjøp/egeninnsats	11 797	0	20 000
Kjøp av tjenester	358 233	200 000	400 000
Finansielle transaksjoner	-664 454	35 163	187 150
Overføringer	239 373	200 000	250 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	3 272 091	3 379 163	4 017 000
DRIFTSRESULTAT	-304 341	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2020
36010 Kulturutvalget

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	-25 528	-5 500	-6 000
Refusjoner	-1 455 611	-1 449 724	-1 493 217
Overføringer			
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-402 300	-480 000	-474 000
Finansinntekter og transaksjoner	-2 662	-2 990	-2 683
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 886 101	-1 938 214	-1 975 900
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 203 657	1 231 000	1 267 900
Kjøp av varer og tjenester	217 524	297 214	280 000
Overføringer	384 154	410 000	428 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 805 335	1 938 214	1 975 900
SUM RESULTAT	-80 766	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2020
36300 Vesterålen friluftsråd

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-892 695	-892 787	-892 787
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-515 750	-602 270	-602 270
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 408 445	-1 495 057	-1 495 057
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	771 677	835 870	835 870
Kjøp av varer og tjenester	239 851	254 187	254 187
Overføringer	706 018	405 000	405 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 717 546	1 495 057	1 495 057
DRIFTSRESULTAT	309 101	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD DRIFTSBUDSJETT 2020
36020 MUSAM

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	2 890	0	0
Refusjoner	-329 056	-320 112	-329 718
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-106 975	-90 000	-95 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-433 141	-410 112	-424 718
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	103 401	218 100	224 718
Kjøp av varer og tjenester	70 402	81 012	82 000
Overføringer	267 714	111 000	118 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	441 517	410 112	424 718
DRIFTSRESULTAT	8 376	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020
35010 Visit Vesterålen

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	-1 141 840	-1 934 501	-1 992 486
Refusjoner	-3 069 250	-2 811 389	-2 895 330
Overføringer	0	0	0
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-139 650	0	0
SUM DRIFTSINNEKTER	-4 350 740	-4 745 890	-4 887 816
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	2 400 221	2 527 190	2 603 005
Kjøp av varer og tjenester:	1 557 867	2 203 700	2 269 811
Overføringer	329 859	15 000	15 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	4 287 947	4 745 890	4 887 816
DRIFTSRESULTAT	-62 793	0	0

VESTERÅLEN REGIONRÅD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2020
37101 - 37200 RKK

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
DRIFTSINNEKTER			
Salgsinntekter	0	0	0
Refusjoner	-1 368 376	-1 368 376	-1 409 426
Overføringer	-40 000	-153 400	-511 274
Andre driftsinntekter og interne overføringer	-337 303	-428 524	-100 000
SUM DRIFTSINNEKTER	-1 745 679	-1 950 300	-2 020 700
DRIFTSUTGIFTER			
Lønn inkl. sosiale utgifter	1 504 425	1 641 000	1 715 000
Kjøp av varer og tjenester:	263 908	309 300	305 700
Overføringer			0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 768 333	1 950 300	2 020 700
DRIFTSRESULTAT	22 654	0	0