

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

Saksopplysning

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007.

Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på kr. 195 047,13.

Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 1.170.000 og inntekter på kr. 1.195.000, inklusive kr. 200.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Utgiftene til politisk del er kr. 29.571,22 lågare enn budsjettert.

Av større budsjettmessige avvik:

- Høgare utgift til arbeidsgjevaravgift og pensjon enn berekna
- Auke i renteinntekter

I balansen har det ved ein feil vorte ståande kr. 1.331.803,53 som bundne fond, men som er frie midlar (disposisjonsfond). Det som tidlegare har stått som ubundne prosjektmidlar står no som disposisjonsfond med kr. 401.749,96.

Disposisjonsfond/frie midlar var 31.12.2007 på kr. 1.733.553,49

Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse. I forhold til prosjektrekneskapet syner det forbruk, bruk av fond og avsetningar.

Her vil det vera variasjonar frå år til år, mykje p.g.a. dei tilskotsrutinar som gjeld i fylke og stat. For enkelte prosjekt vil utbetaling av heile eller deler av tilskotet ikkje skje før ved avslutning av prosjektet.

Dei seinare åra har alle IKT-prosjekt vore ein del av rekneskapet til Regionrådet. Dette er prosjekt som har vorte avløyst av "Det Digitale Hallingdal" (felles IKT prosjekt), og som er organisert med Rådmannsutvalet som styringsgruppe.

I samband med forvaltningsrevisjon av Regionrådet i 2007, vart det peika på at rapporteringa for det regionale IKT-samarbeidet burde vurderast. Dersom aktivitetar i regi av dette samarbeidet framleis skal inngå i Regionrådet sitt rekneskap så burde det gå tydeleg fram kva aktivitetar og balansepostar som tilhøyrde Regionrådet sine aktivitetar, og kva som vart gjennomført i regi av Styringsgruppe IKT. I samband med rekneskapet er dette gjort og felles IKT-prosjekt blir ikkje nærare kommentert.

Revisjon er enno ikkje ferdig med rekneskap Ål kommune, men revisjonsmelding vil bli lagt fram i møte.

Forslag til vedtak

Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2007 med revisoruttale, og at overskotet på kr. 195 047,13 blir avsett til bundne fond..

Ål 12.3.2008

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2007

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2007

Vedlegg 3: Balanse 2007

REKNESKAP 2007, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
		2007	2007	2006
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del				
10800	Lønn folkevalgte	25 800,00	25 000,00	24 500,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	9 600,00	20 000,00	35 350,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	254,40	5 000,00	6 344,10
11151	Bevertning	39 112,25		30 017,20
11402	Reklame og profilering	328,00		
11209	Ymse utgifter Regionrådet		30 000,00	104,00
11500	Kurs, konferanser		20 000,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig			7 601,30
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	35 053,50	35 000,00	17 042,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg			1 933,50
11900	Leige av lokaler			2 882,40
11953	Diverse avgifter, lisensar	50,00		850,00
12700	Konsulenttenester			5 000,00
14290	Moms	82,00		6 445,60
14709	Tilskot "Dølaminne"		6 000,00	6 000,00
15300	Dekning av tidligere års merforbruk	40,63		
17290	Refusjon moms	-82,00		-707,80
17500	Tilskot frå kommunar			-143 362,80
18900	Overføring frå andre	-4 810,00		0,00
19500	Bruk av bundne fond	105 428,78		
Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		0,00	141 000,00	0,00
10100	Løn	620 728,49	690 000,00	576 262,73
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	2 514,77	0,00	7 059,00
10900	Pensjon	107 160,79	72 000,00	71 351,23
10990	Arbeidsgjevaravgift	107 672,59	90 000,00	86 269,08
11000	Kontormateriell	1 715,92	15 000,00	5 813,20
11151	Bevertning	3 399,66	7 000,00	3 920,95
11209	Ymse utgifter administrasjon	5 074,86	10 000,00	9 915,86
11300	Porto	2 407,00	5 000,00	4 605,60
11301	Telefon	23 216,06	30 000,00	23 033,56
11303	Bank- og datatenester			80,23
11402	Reklame, profilering	23 861,60	5 000,00	2 666,40
11500	Kurs, konferansar	26 440,00	5 000,00	0,00
11501	Reise/overnatting, ikkje oppgavepliktig			7 231,50
11600	Reiseutgifter, adm.	33 820,00	35 000,00	30 939,99
11703	Reiseutgifter etter utlegg	22 852,36		3 025,12
11900	Husleige	63 312,00	50 000,00	62 882,00
11951	Lisensavgifter	2 005,00		435,20
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	6 322,00		4 495,40
11957	Kopieringsavtaler	8 466,40		0,00
12000	Inventar og utstyr		5 000,00	0,00
12001	Kontormaskiner	4 205,20		4 830,00
12002	IT-utstyr	800,00		14 969,20
12004	Annet utstyr	10 029,20		0,00
12007	Tidsskrift/aviser/faglitt.	5 665,00		5 603,50
13750	Rekneskapsføring/revisjon	30 510,00	35 000,00	32 116,50
14290	Moms	18 860,54		19 757,29
14500	Overføring til kommuner	13 226,32		
15000	Renteutgifter			5,14
15300	Dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	41 729,99		
15500	Avsetninger til bundne fond	195 047,13		
16300	Husleigeinntekter	-12 000,00		-12 000,00
17290	Refusjon moms	-18 860,54		-18 790,14
17301	Refusjon frå fylkeskommune			-2 760,00
17501	Refusjon fra kommuner	-437,50		
17701	Refusjon frå private			-500,00
18500	Overføring fra kommuner	-956 000,00	-950 000,00	-756 637,77
18900	Overføring fra andre	-14 642,29		
19000	Renter	-449 651,38	-45 000,00	-170 357,07
19500	Bruk av bundne fond	-34 879,95		
19500	Bruk av bundne fond	105 428,78		
19800	Årets regnskapsmessig underskot			-16 223,70
	Eigeninnsats		-200 000,00	
Sum prosj/Obj: 891 og 892		0,00	0,00	0,00

ÅRSREKNESKAP 2007
REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL
Prosjektrekneskap

	Regnskap 2007
Prosjekt 817 Lys i alle glas	
11151 Bevertning	560,00
19500 Bruk av bundne fond ¹	-560,00
Sum	0,00
Prosjekt 818 KOLLEKTIVTRAFIKK	
15500 Avsetninger til bundne fond	200.000,00
18100 Andre statlige overføringer	-200.000,00
Sum	0,00
Prosjekt 819 Samferdsel-reiseliv	
11703 Reiseutgifter etter utlegg	9.423,57
11950 Kontingenter	22.500,00
15500 Avsetninger til bundne fond	168.076,43
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-200.000,00
Sum	0,00
Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal	
10100 Fast løn	74.000,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	3.656,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	1.780,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	1.359,00
14700 Overføringer til andre	3.513,50
15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3.290,40
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.359,00
19500 Bruk av bundne fond (Midler frå Strategisk plan for Hallingdal) ¹	-86.239,90
Sum	0,00
Prosjekt 825 Fjell og fjord nett	
14700 Overføringer til andre	118.667,00
15500 Avsetninger til bundne fond	238.281,20
19500 Bruk av bundne fond	-356.948,20
Sum	0,00
Prosjekt 827 Hallingdal kompetansesenter	
15500 Avsetninger til bundne fond	11.357,00
19500 Bruk av bundne fond	-11.357,00
Sum	0,00

Prosjekt 828 Seminar, fjellbonden

11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	325,20
14290 Moms generell kompensasjonsordning	81,30
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-81,30
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	74.657,35
19500 Bruk av bundne fond	-74.982,55
Sum	0,00

Prosjekt 830 IS riksveg 7

10100 Fast løn	95.000,00
11151 Bevertning	6.780,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	296,00
11303 Bank- og datatjenester	376,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	420,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	2.101,53
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	2.325,20
14290 Moms generell kompensasjonsordning	973,77
15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	552,00
15500 Avsetninger til bundne fond	544.555,62
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-973,77
18900 Overføringer fra andre (private)	-180.000,00
19000 Renter av bankinnskudd	-29.170,00
19500 Bruk av bundne fond	-443.236,35
Sum	0,00

Prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggende tiltak SLT

10100 Fast løn	182.215,39
10900 Pensjonsinnskott KLP	23.412,61
10990 Arbeidsgjevaravgift	22.690,10
11000 Kontormateriell	928,08
11151 Bevertning	1.388,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	8.160,00
11301 Telefontjenester	953,28
11500 Opplæring	900,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	10.341,00
11900 Husleie, leie av lokaler	920,00
11950 Kontingenter	3.595,50
14290 Moms generell kompensasjonsordning	2.009,22
15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	124,60
15500 Avsetninger til bundne fond	105.294,34
17100 Sjukelønnsrefusjonar	239,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.009,22
18500 Overføringer fra kommuner	-200.000,00
19500 Bruk av bundne fond	-161.161,90
Sum	0,00

Prosjekt 834 Sykkelstamveg

15500 Avsetninger til bundne fond	298.142,00
19500 Bruk av bundne fond	-298.142,00
Sum	0,00

Prosjekt 835 Strategisk plan

15500 Avsetninger til bundne fond	1.471.372,72
18500 Overføringer fra kommuner	-400.000,00
19500 Bruk av bundne fond	-1.071.372,72
Sum	0,00

Prosjekt 837 Yrkesmessa

10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjøringar	56.000,00
10901 Pensjonsinnskot stp	4.950,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	6.460,70
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	800,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	1.890,00
15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	2.196,20
18900 Overføringer fra andre (private)	104.845,59
19500 Bruk av bundne fond ¹	-177.142,49
Sum	0,00

Prosjekt 843 Bergensbanen

15500 Avsetninger til bundne fond	28.989,00
19500 Bruk av bundne fond	-28.989,00
Sum	0,00

Prosjekt 845 Forsikringer

15500 Avsetninger til bundne fond	42.833,92
19500 Bruk av bundne fond	-42.833,92
Sum	0,00

Prosjekt 847 Folkemusikken i Hallingdal

18900 Overføringer fra andre (private)	600,00
19500 Bruk av bundne fond	-600,00
Sum	0,00

Prosjekt 850 Ubundne prosjektmidler

11207 Annen utgiftsdekking (ikke oppgavepliktig)	5.000,00
11402 Reklame og profilering	3.714,80
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	3.660,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	594,40
11950 Kontingenter	10.000,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	1.077,30
14700 Overføringer til andre	6.000,00
15400 Avsetninger til disposisjonsfond	401.749,96
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.077,30
19500 Bruk av bundne fond	-430.719,16
Sum	0,00

Prosjekt 851 Gjensidig samarbeid

15500 Avsetninger til bundne fond	42.676,50
19500 Bruk av bundne fond	-42.676,50
Sum	0,00

Prosjekt 870 Vassdragsovervåking

12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	70.768,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	17.692,00
15300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	3.708,70
15500 Avsetninger til bundne fond	42.717,50
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-19.272,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-115.614,20
Sum	0,00

Prosjekt 875 Digital Kunnskapsbase for Hallingdal

15500 Avsetninger til bundne fond	259.992,00
19500 Bruk av bundne fond	-259.992,00
Sum	0,00

Prosjekt 890 Breiband Hallingdal

10100 Fast løn	44.000,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-44.000,00
Sum	0,00

Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal

10100 Fast løn	371.559,99
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	817,00
10900 Pensjonsinnskott KLP	46.077,32
10990 Arbeidsgjevaravgift	44.355,20
11000 Kontormateriell	632,00
11151 Bevertning	14.511,25
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	176,00
11301 Telefontjenester	1.010,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	19.361,93
11402 Reklame og profilering	87.978,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	15.288,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	1.703,13
11950 Kontingenter	2.200,00
11951 Lisensavgifter	184,00
12004 Annet utstyr	7.673,60
14290 Moms generell kompensasjonsordning	29.019,11
15500 Avsetninger til bundne fond	236.409,11
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-29.019,11
18900 Overføringer fra andre (private)	-446.235,60
19500 Bruk av bundne fond ¹	-403.700,92
Sum	0,01

Prosjekt 897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen

14700 Overføringer til andre	1.288.000,00
15500 Avsetninger til bundne fond	27.000,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-1.315.000,00
Sum	0,00

Note 1:

Bruk av tilskudd fra Strategisk plan (prosjekt 835)

- Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal	86.239,90
- Prosjekt 837 Yrkesmessa	177.142,49
- Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal	133.000,00
- Prosjekt 817 Lys i alle glas	<u>560,00</u>
Sum	<u>396.942,39</u>

Årsrekneskap 2007 Regionrådet for Hallingdal

Balanse

	2007	2006
EIENDELER		
Omløpsmidler	10.046.985,78	9.156.983,62
Herav:		
Kortsiktige fordringer	1.683.553,27	2.094.727,25
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordning	480.829,50	1.144.672,16
21350801 Regionrådet - Utestående krav kommun	357.300,82	239.999,00
21350804 Is Riksveg 7 kortsiktige fordringar	122.500,00	0,00
21350819 Samferdsel-Reiseliv	200.000,00	0,00
21350828 Seminar den nye fjellbonden	83.632,95	158.290,30
21350837 Yrkesmessa	0,00	324.845,59
21350847 Folkemusikkboka	71.552,00	72.152,00
21350870 Vassdragsovervåking	243.738,00	128.123,80
21350890 Breiband Hallingdal	44.000,00	0,00
21350896 Trafikktryggleik Hallingdal	80.000,00	9.202,40
21375801 Utestående krav private	0,00	17.442,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	8.363.432,51	7.062.256,37
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	7.623.096,05	6.328.311,91
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	34.339,83	32.705,83
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	48.572,00	46.261,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	657.424,63	577.220,63
21098001 Bank skattetrekk kto 2320.15.41875	0,00	77.757,00
SUM EIENDELER	10.046.985,78	9.156.983,62
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	7.895.339,03	7.898.166,77
Herav:		
Disposisjonsfond	1.836.798,96	0,00
25699810 Disposisjonsfond IKT	1.435.049,00	0,00
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	401.749,96	0,00
Bundne driftsfond	6.549.380,07	8.571.922,82
25199801 Bundne fond	1.331.803,53	1.171.636,35
25199818 KOLLEKTIVTRAFIKK	200.000,00	0,00
25199819 Samferdsel-Reiseliv	168.076,43	0,00
25199820 Hallingdalsmagneten	0,00	1.581.494,16
25199823 Trygge lokalsamfunn	0,00	270.700,00
25199824 Diverse investering IKT	0,00	29.267,50
25199825 Fjell og fjord nett	238.281,20	356.948,20
25199827 Hallingdal kompetansesenter	0,00	11.357,00
25199828 Seminar Fjellbonden	0,00	74.982,55
25199829 Hallingdal.net	0,00	17.021,80
25199830 I/s rv7	544.555,62	443.236,35
25199832 Kriminalitetsforebyggande tiltak	105.294,34	161.161,90
25199834 Sykkelstamveg	298.142,00	298.142,00
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	1.085.787,33	1.071.372,72
25199840 IKT	1.896.822,51	105.689,49
25199843 Forum nye Bergensbanen	28.989,00	28.989,00
25199845 Prosjekt forikring	42.833,92	42.833,92
25199847 Folkemusikkboka	0,00	600,00
25199850 Ubundne prosjektmidler	0,00	430.719,16
25199851 Gjensidig samarbeid	42.676,50	42.676,50
25199858 Faggruppe Pleie/omsorg	0,00	23.058,00
25199862 Sak/arkiv	0,00	527.965,11
25199867 Faggruppe Kommfakt	0,00	25.000,00

SAK 03/08, VEDLEGG 3

25199870 Vassdragsovervåking	42.717,50	0,00
25199871 Linje mot IBM	0,00	6.813,50
25199873 ISA Server	0,00	110.575,75
25199875 Digital kunnskapsbase for Hallingdal	259.992,00	259.992,00
25199877 Regionale faggrupper	0,00	202.410,00
25199879 Telefoni	0,00	20.996,50
25199881 Sentralt nett	0,00	250.786,17
25199883 Faggruppe Web	0,00	7.779,94
25199885 Faggruppe Kart/geodata	0,00	9.677,25
25199887 Faggruppe Personal	0,00	22.620,00
25199888 Faggruppe Sak/arkiv	0,00	15.420,00
25199889 Videokonferanse	0,00	250.000,00
25199893 PDA Heimeteneste	0,00	400.000,00
25199894 Helsenett	0,00	300.000,00
25199896 Trafikktryggleik	236.408,19	0,00
25199897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen	27.000,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	-34.879,95
25950805 Rekneskapsmessig meirforbruk 2005	0,00	-34.879,95
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	-148.036,10
25900806 Underskot 2006	0,00	-148.036,10
Likviditetsreserve	-490.840,00	-490.840,00
25980800 Regionådet - likviditetsreserve	-490.840,00	-490.840,00
Kortsiktig gjeld	2.151.646,75	1.258.816,85
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	2.151.646,75	1.258.816,85
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	1.901.200,75	1.001.719,63
23375801 Leverandørgjeld	250.446,00	23.750,00
23514901 Skuldig skattetrekk	0,00	77.672,00
23514903 Skuldig arbeidsgjevaravgift	0,00	34.992,02
23575300 Trekk OU-ordning KS,jf 1.1020.1204.1	0,00	335,73
23575400 Trekk tilsette - gruppelevsforikrin	0,00	2.724,29
23614003 Arb.g.avg. av feriepeng til utb. i 2	0,00	3.947,19
23675003 Feriepeng til utbetaling i 2007	0,00	112.775,99
23899002 Interimskonto enkeltutbetalinger	0,00	900,00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	10.046.985,78	9.156.983,62