

## **SAK 02/10 REKNESKAP 2010**

### **Saksopplysning**

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2010.

Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig underskot på kr. 80 207,26.

Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 1 526 000 og inntekter på kr.1 526 000 inklusive kr. 206.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Av større budsjettmessige avvik:

- Høgare utgift til løn, pensjon og arbeidsgjevaravgift, enn berekna
- Høgare utgifter til reklame, profilering og lisensavgifter enn berekna.
- Mei eigeninnsats på prosjekt enn budsjettert.

Disposisjonsfond var 31.12.2010 på kr. 1.093.372,56.

I 2010 er det brukt kr. 7419,90 til å dekkje underskot 2009.

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.

IKT-samarbeidet for Hallingdal og dei ulike prosjekta er ikkje ein del av rekneskapet til Regionrådet. Regionrådet fører rekneskapet for IKT-samarbeidet og i balansen er det avmerka eigen balansepost for dette samarbeidet.

### **Regionrådet for Hallingdal handsama rekneskapet 2010 i sak 16/11.**

#### **Innstilling frå Regionrådet:**

Regionrådet for Hallingdal rår til at Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2010 med revisoruttale, og at underskot på kr. 80.207,26 blir teke frå disposisjonsfond.

### **Forslag til vedtak**

Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2010 med revisoruttale, og at underskot på kr. 80.207,26 blir teke frå disposisjonsfond.

Ål 10.4.2011

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2010

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2010

Vedlegg 3: Balanse 2010

Vedlegg 4: Revisoruttale, dat.24.3.2011

# REKNESKAP 2010, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		2 010	2010	2009
10800	Lønn folkevalgte	36 750,00	30 000,00	6 000,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	24 800,00	38 000,00	14 800,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 523,70	4 000,00	9 375,70
11151	Bevertning	59 915,40		49 443,00
11402	Reklame og profilering	0,00		6 706,00
11209	Ymse utgifter Regionrådet		30 000,00	
11500	Kurs, konferanser	0,00	25 000,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig	17 125,46	50 000,00	
11600	Skysse- og kostgodtgjersle	23 684,35		19 060,04
11703	Reiseutgifter etter utlegg	5 561,44		7 207,56
11900	Leige av lokaler	1 555,20		6 296,30
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	29 096,40		
14290	Moms	6 517,76		2 435,70
14700	Overføring til andre	6 000,00	6 000,00	
16900	Fordelele utgifter	-1 027,00		
17290	Refusjon moms	-6 517,76		-2435,7
17500	Tilskot frå kommunar	-209 984,95	-183 000,00	-118 888,60
<b>Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del</b>				
10100	Løn <sup>1</sup>	589 835,79	850 000,00	662 010,13
10510	Trekkpliktig tenestetelefon			6 000,00
10900	Pensjon	137 466,07	120 000,00	160 995,87
10990	Arbeidsgjevaravgift	124 688,00	110 000,00	124 338,73
11000	Kontormateriell	1 782,40	15 000,00	20 778,64
11151	Bevertning	10 583,40	10 000,00	14 195,90
11209	Ymse utgifter administrasjon	4 029,79	20 000,00	3 946,16
11300	Porto	4 702,40	3 000,00	3 732,80
11301	Telefon	17 642,71	30 000,00	12 664,32
11303	Bank- og datatenester			
11309	Øredifferanser	8,11		-0,27
11402	Reklame, profilering	38 294,70	5 000,00	11 179,40
11500	Kurs, konferansar	7 195,00	10 000,00	7 400,00
11600	Reiseutgifter, adm.	60 956,85	60 000,00	53 897,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	18 463,03		9 240,88
11900	Husleige	66 690,00	60 000,00	51 901,59
11950	Kontingenter	850,00		
11951	Lisensavgifter	37 266,00		
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	2 300,00		1 780,20
11957	Kopieringsavtaler	4 559,20		4 957,60
12000	Inventar og utstyr	7 000,00	15 000,00	0,00
12002	IT-utstyr	4 577,11		15 462,40
12004	Annet utstyr	1 892,00		0,00
12007	Tidsskrift/aviser/faglitt.	16 379,75		5 839,00
12700	Konsulenttenester, juridisk bisatnd			1 440,20
13750	Rekneskapsføring/revisjon	31 702,00	35 000,00	34 060,00
14290	Moms	31 521,97		17 440,14

<b>15400</b>	Avsetninger til disposisjonsfond			
<b>15500</b>	Avsetninger til bundne fond			5 350,00
<b>16300</b>	Husleieinntekter	-6 000,00		
<b>16900</b>	Fordelte utgifter	-233 942,00		
<b>17290</b>	Refusjon moms	-31 521,97		-17 440,14
<b>17301</b>	Refusjon frå fylkeskommuner			
<b>17500</b>	Tilskot frå kommuner	-569 585,15	-837 000,00	-870 849,40
<b>17501</b>	Refusjon fra kommuner	-8 513,00		-44 060,00
<b>17701</b>	Refusjon frå private			-3 229,00
<b>17900</b>	Intern salg			-2 800,00
<b>18900</b>	Overføring fra andre			-15 925,25
<b>19000</b>	Renter	-283 197,00	-300 000,00	-266 887,00
<b>19400</b>	Bruk av disposisjonsfond	-7 419,90		
	Eigeninnsats		-206 000,00	
<b>Sum prosj/Obj: 891 og 892</b>		<b>80 207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7 419,90</b>

1

**Note lønn:**

Budsjet lønn 2010: kr. 850.000,00

Berekna eigeninnsats til div. prosjekt: kr. 206.000,00

## Rekneskap 2010

Lønn kr. 1.038.835,79

Av dette eigeninnsats prosjekt 813: kr. 40.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 817: kr. 56.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 821: kr. 74.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 830: kr. 126.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 890: kr. 70.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 895: kr. 83.000,00

Sum eigeninnsats 449.000,00Netto lønn 589.835,79

Auka lønnskostnadar i forhold til budsjett kr. 188. 835,79

Meirkostnad lønn har m.a sin årsak i at Regionrådet, ved sekretær, har arbeidet med IKT-samarbeidet si økonomiske oppfølging og drift, som:

- Oppfølging prosjektrekneskap fordeling av utgifter, ca. 20 prosjekt
- Refusjonar, vidarefakturering
- Utgåande fakturaer
- Sjekking, betaling, kontering og føring av billag ca. 1000 stk.
- Momsrekneskap

Ut frå dei registreringar og føringar som er gjort tilsvarar arbeidet minst 2 dagar pr. veke. Med 600 timar pr. år og ein timepris på kr. 300 tilsvarar dette kr. 180.000.

For 2010 er renteinntekter innestående på IKT-prosjekt berekna til ca. kr.120.000.

# ÅRSREKNESKAP 2010

## REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

### PROSJEKTREKNESKAP

	Regnskap 2010	Budsjett 2010
<b>Prosjekt 810 Lokalmedisinsk senter Kleppen</b>		
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	15.200,00	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	1.611,20	0,00
11151 Bevertning	13.449,72	0,00
11500 Opplæring	7.326,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	12.033,80	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	2.970,00	0,00
11950 Kontingenter	1.820,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	282.250,50	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	719,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	63.338,78	0,00
17009 Andre statstilskot	-400.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-719,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Prosjekt 813 Fjellmatkonferansen</b>		
10100 Fast løn	40.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-40.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Prosjekt 817 Lys i alle glas</b>		
10100 Fast løn	261.883,70	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	27.673,48	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	24.019,63	0,00
11000 Kontormateriell	1.844,00	0,00
11151 Bevertning	1.950,00	0,00
11300 Porto	1.360,00	0,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	780,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	10.685,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	1.500,00	0,00
11704 Leie transportmidler	5.300,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	13.440,00	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	160,00	0,00
12002 IT-utstyr	7.664,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	15.000,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	5.135,00	0,00
14700 Overføringer til andre	375.000,00	0,00
17100 Sjukelønnsrefusjonar	-41.501,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.135,00	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-360.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-346.758,81	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal</b>		
10100 Fast løn	74.000,00	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	3.660,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	915,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-915,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-77.660,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SAK 16-11, VEDLEGG 2

	Regnskap 2010	Budsjett 2010
<b>Prosjekt 830 Is riksveg 7</b>		
10100 Fast løn	126.000,00	0,00
11151 Bevertning	12.579,00	0,00
11301 Telefontjenester	75,00	0,00
11302 Datakommunikasjon	2.327,20	0,00
11303 Bank- og datatjenester	663,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	10.260,50	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	200,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	23.240,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	6.441,80	0,00
14700 Overføringer til andre	25.000,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	36.219,30	0,00
16900 Fordelte utgifter	-10.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.441,80	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-20.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-120.000,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-72.500,00	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-125,00	0,00
19000 Renter av bankinnskudd	-13.939,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggende tiltak SLT**

10100 Fast løn	202.461,58	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	27.265,44	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	24.351,09	0,00
11000 Kontormateriell	3.037,60	0,00
11151 Bevertning	20.650,00	0,00
11402 Reklame og profilering	8.376,00	0,00
11500 Opplæring	4.200,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	18.649,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	4.204,58	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	18.600,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	3.002,29	0,00
16900 Fordelte utgifter	-67.879,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.002,29	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-249.705,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-14.211,79	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 834 Sykkelstamveg**

11402 Reklame og profilering	8.000,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	207.590,40	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	53.897,60	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-53.897,60	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-215.590,40	0,00
<b>Sum pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 835 Strategisk plan**

11151 Bevertning	39.556,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	2.040,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	11.685,19	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	934,81	0,00
14500 Overføringer til kommuner	40.000,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	506.717,81	0,00
16900 Fordelte utgifter	-138.707,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-934,81	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-461.292,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 837 Yrkesmessa**

11151 Bevertning	216.905,00	0,00
11704 Leie transportmidler	52.495,37	0,00
12005 Leie/leasing av utstyr	48.654,40	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	16.363,23	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-16.363,23	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-318.054,77	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SAK 16-11, VEDLEGG 2

**Prosjekt 841 Tilflytting/Placement**

10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	50.000,00	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	5.300,00	0,00
11150 Matvarer	1.529,00	0,00
11151 Bevertning	2.448,00	0,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	797,62	0,00
11303 Bank- og datatjenester	63,38	0,00
11402 Reklame og profilering	85.925,20	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	273,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	8.356,48	0,00
11704 Leie transportmidler	4.429,91	0,00
11957 Kopieringsavtaler	500,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	608.756,80	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	174.486,40	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-174.486,40	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-150.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-400.000,00	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-100.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-118.379,39	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 843 Forum Nye Bergensbanen**

10100 Fast løn	237.892,27	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	32.036,89	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	28.612,49	0,00
11000 Kontormateriell	1.493,60	0,00
11151 Bevertning	10.458,00	0,00
11300 Porto	96,00	0,00
11301 Telefontjenester	6.737,02	0,00
11402 Reklame og profilering	16.267,60	0,00
11500 Opplæring	2.450,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	6.806,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	19.807,10	0,00
11950 Kontingenter	464,50	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	100,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	318.000,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	86.781,20	0,00
16900 Fordelte utgifter	-20.000,00	0,00
17009 Andre statstilskot	-40.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-86.781,20	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-160.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-270.000,00	0,00
18100 Andre statlige overføringer	-150.000,00	0,00
19000 Renter av bankinnskudd	-11.894,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-29.327,47	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 845 Forsikringar**

11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	450,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	279.750,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	36.000,00	0,00
16900 Fordelte utgifter	-28.755,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-36.000,00	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-250.995,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-450,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 849 Hallingmo**

14500 Overføringer til kommuner	300.000,00	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-75.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-225.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SAK 16-11, VEDLEGG 2

**Prosjekt 852 Utsiktsrydding**

11151 Bevertning	293,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	682,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	320,37	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	1.660.370,91	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	415.092,73	0,00
17009 Andre statstilskot	-200.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-415.092,73	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-300.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-500.000,00	0,00
18100 Andre statlige overføringer	-300.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-361.666,78	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 864 Perfect day**

14700 Overføringer til andre	50.000,00	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-50.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 865 Vassfaret Bjørnepark**

15500 Avsetninger til bundne fond	400.000,00	0,00
17302 Overføring fra Fylkeskommunen til videre fordeling	-400.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 870 Vassdragsovervåking**

12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	93.800,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	23.450,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	206.200,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23.450,00	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-300.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd**

11000 Kontormateriell	647,00	0,00
11150 Matvarer	1.485,30	0,00
11151 Bevertning	23.350,80	80.000,00
11303 Bank- og datatenester	50,00	0,00
11402 Reklame og profilering	8.952,00	0,00
11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig	4.860,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	10.000,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	2.400,00	0,00
11951 Lisensavgifter	160,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	35.856,88	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	3.270,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-3.270,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-80.000,00	-80.000,00
19500 Bruk av bundne fond	-7.761,98	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 890 Breiband Hallingdal**

10100 Fast løn	70.000,00	0,00
14700 Overføringer til andre	500.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-570.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Prosjekt 895 Energi og klimaplan**

10100 Fast løn	83.000,00	0,00
11151 Bevertning	19.789,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	1.500,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	1.200,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	374.630,04	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	93.957,52	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	269.880,96	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-93.957,52	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-750.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SAK 16-11, VEDLEGG 2

**Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal**

10100 Fast løn	432.065,00	0,00
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	14.980,00	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	58.033,37	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	53.538,32	0,00
11151 Bevertning	8.082,00	0,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	-400,00	0,00
11301 Telefontjenester	3.479,92	0,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	2.080,00	0,00
11402 Reklame og profilering	42.290,00	0,00
11500 Opplæring	2.500,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	13.479,45	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	140,00	0,00
11704 Leie transportmidler	4.000,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	300,00	0,00
11951 Lisensavgifter	100,00	0,00
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement	3.345,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	9.500,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	12.117,50	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	158.986,94	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12.117,50	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-600.000,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-20.000,00	0,00
17701 Refusjon fra private	-61.500,00	0,00
18100 Andre statlige overføringer	-125.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ÅRSREKNESKAP 2010, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL BALANSE

	Regnskap 2010	Regnskap 2009
<b>Omløpsmidler</b>	<b>11.621.013,67</b>	<b>23.261.535,98</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	4.900.714,43	8.579.885,66
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordning	805.144,09	330.996,31
21350801 Regionrådet - Utestående krav kommun	149.503,26	197.418,90
21350804 Is Riksveg 7 Utestående krav balanse	0,00	157.500,00
21350812 Bufferlager IKT	914.635,63	0,00
21350814 IK personal løn	230.177,00	6.936.742,00
21350828 Seminar den nye fjellbonden	83.632,95	83.632,95
21350841 Tilflytting Placement	550.000,00	0,00
21350847 Folkemusikkboka	71.552,00	71.552,00
21350849 Hallingmo	75.000,00	0,00
21350852 Utsiktsrydding	300.000,00	0,00
21350870 Vassdragsoverføring	0,00	70.000,00
21350881 Sentralt nett	0,00	30.974,00
21350895 Energi og klimaplan	1.012.069,50	512.069,50
21350896 Trafikktryggleik Hallingdal	700.000,00	180.000,00
21399007 Forskot løn / reiseutgifter	9.000,00	9.000,00
21399300 Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv)	26.874.114,16	11.707.738,42
21399301 Gr.lagskonto momskomp. 14% drift (mv)	2.982,97	2.510,00
21399302 Gr.lagskonto momskomp. 7% drift (m)	448.279,41	251.696,52
21399399 Motkonto grunnlag momskomp-ref kode	-27.325.376,54	-11.961.944,94
Kasse, postgiro, bankinnskudd	6.720.299,24	14.681.650,32
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	5.533.548,11	13.346.670,68
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	525.110,13	885.200,39
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	54.371,00	53.016,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	607.270,00	396.763,25
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>11.621.013,67</b>	<b>23.261.535,98</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>10.533.592,23</b>	<b>12.471.912,37</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	1.093.372,56	1.100.792,46
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	1.093.372,56	1.100.792,46
Bundne driftsfond	9.440.219,67	11.371.119,91
25199810 Lokalmedisinsk senter Kleppen	63.338,78	0,00
25199817 Lys i alle glas	721.425,30	1.068.184,11
25199818 KOLLEKTIVTRAFIKK	199.689,81	199.689,81
25199825 Fjell og fjord nett	238.281,20	238.281,20
25199830 l/s rv7	546.592,73	510.373,43
25199832 Kriminalitetsforebyggande tiltak	55.169,41	69.381,20
25199834 Sykkelstamveg	82.551,60	298.142,00
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	986.843,74	1.090.313,00
25199840 IKT-koordinator	2.668.907,79	3.416.290,43
25199843 Forum nye Bergensbanen	306.542,85	335.870,32
25199845 Prosjekt forikring	41.933,92	42.383,92
25199847 Hallingforsk	600.000,00	600.000,00
25199848 Regionalt næringsfond	575.000,00	1.075.000,00
25199849 Hallingmo	0,00	225.000,00
25199851 Gjensidig samarbeid	42.676,50	42.676,50
25199852 Utsiktsrydding	0,00	313.335,85
25199864 Perfect day	50.000,00	50.000,00
25199865 Vassfarete Bjørnepark	400.000,00	0,00
25199870 Vassdragsovervåking	216.217,50	10.017,50
25199890 Breiband Hallingdal	1.093.020,00	1.663.020,00
25199895 Energi og klimaplan	370.751,60	100.870,64
25199896 Trafikktryggleik	158.986,94	0,00
25199897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen	22.290,00	22.290,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>1.087.421,44</b>	<b>10.789.623,61</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	1.087.421,44	10.789.623,61
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	1.087.421,44	10.789.623,61
Premieavvik	0,00	0,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>11.621.013,67</b>	<b>23.261.535,98</b>



Til  
Styret for Regionrådet for Hallingdal

## REVISOR UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2010

Vi har gjennomført de kontrollhandlinger som er avtalt med dere og listet opp nedenfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 – Avtalte kontrollhandlinger. Handlingene er utført for å bistå i vurderingen av riktigheten av regnskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2010.

Årsregnskapet består av økonomisk oversikt drift, som viser et underskudd på netto driftsresultat på kr 2.009.872 og mer-/mindreforbruk på kr null (0), og balanse som viser sum egnekapital pr 31.12.2010 på kr 10.462.040.

Vi har kontrollert at:

- inntekter og utgifter vedrører regionrådets aktivitet,
- utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter,
- registreringer i balansen er tilstede og gyldige for selskapet,
- avsetninger til de ulike bundne fond (prosjekter) er i samsvar med prosjektrengskapene

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at ovennevnte kontrollpunkter.

Vi presiserer at mer-/mindreforbruket er i null (0) fordi underskudd på netto driftsresultat i sin helhet er avsluttet mot bundne fond på de ulike prosjekter og underskudd på regionrådets politiske og administrative del med hhv kr 26.984 og kr 80.207 avsluttet ved å inntektsføring som tilskudd fra kommunen mot kortsiktig fordring på kommunene.

Vi tar forbehold ved om alle bundne fond pr prosjekt er bundne fond gjennom lov, forskrift eller avtale med annen part. I den grad fondene kan omdisponeres av styret eller administrasjonen i Regionrådet, så er midlene ikke bundne fond for Regionrådet.

Vårt arbeid avdekket ingen vesentlige avvik med unntak av om alle fond er bundne som er bemerket ovenfor, og vi mener at årsregnskapet til Regionrådet gir et riktig uttrykk for økonomiske aktivitet for 2010 og status pr 31.12.2010.

Fågernes, 24. mars 2011

  
Arge Sandsengen  
revisjonssjef