

## **SAK 01/12 REKNESKAP 2011**

### **Saksopplysning**

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2011.

Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på kr. 31 358,33.

Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 1.880.000 og inntekter på kr.1.880.000 inklusive kr.300.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Av større budsjettmessige avvik:

- Høgare utgifter til konsulenttenester og lisensavgifter enn berekna.
- Meir eigeninnsats på prosjekt enn budsjettert.

Disposisjonsfond var 31.12.2011 på kr. 1.013.165,30.

I 2011 er det brukt kr. 80 207,26 til å dekkje underskot 2010.

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.

### **Forslag til vedtak**

Hallingtinget godkjenner rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2011 med revisoruttale, og at overskot på kr. 31 358,33 blir overført til disposisjonsfond.

Ål 11.4.2012

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2011

Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2011

Vedlegg 3: Balanse 2011

Vedlegg 4: Revisoruttale, dat 17.4.2012

## REKNESKAP 2011, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
<b>Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del</b>		<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
10800	Lønn folkevalgte	33 500,00	34 000,00	36 750,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	21 600,00	35 000,00	24 800,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	8 119,60	6 000,00	6 523,70
11151	Beverting	64 509,30		59 915,40
11402	Reklame og profilering			0,00
11209	Ymse utgifter Regionrådet	2 821,50	30 000,00	
11500	Kurs, konferanser		25 000,00	0,00
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig		40 000,00	17 125,46
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	29 776,60		23 684,35
11703	Reiseutgifter etter utlegg	14 698,96		5 561,44
11900	Leige av lokaler	4 010,37		1 555,20
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	55 880,00		29 096,40
	Drift Hallingdal Ungdomsråd		80 000,00	
14290	Moms	8 703,17		6 517,76
14700	Overføring til andre	6 000,00		6 000,00
16900	Fordelele utgifter			-1 027,00
17290	Refusjon moms	-8 703,17		-6 517,76
17500	Tilskot frå kommunar	-240 916,33	-250 000,00	-209 984,95
<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>	614 339,13	1 070 000,00	589 835,79
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	774,65		
10900	Pensjon	144 140,43	165 000,00	137 466,07
10990	Arbeidsgjevaravgift	132 208,91	140 000,00	124 688,00
11000	Kontormateriell	6 270,17	15 000,00	1 782,40
11151	Beverting	5 428,00	10 000,00	10 583,40
11209	Ymse utgifter administrasjon	6 433,16	20 000,00	4 029,79
11300	Porto	1 241,60	3 000,00	4 702,40
11301	Telefon	16 975,55	25 000,00	17 642,71
11309	Øredifferanser	-0,16		8,11
11402	Reklame, profilering	26 742,80	7 000,00	38 294,70
11500	Kurs, konferansar	531,00	10 000,00	7 195,00
11600	Reiseutgifter, adm.	35 543,50	60 000,00	60 956,85
11703	Reiseutgifter etter utlegg	15 034,87		18 463,03
11900	Husleige	66 090,00	55 000,00	66 690,00
11950	Kontingenter	7 470,00		850,00
11951	Lisensavgifter	48 044,00	0,00	37 266,00
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	534,00		2 300,00
11957	Kopieringsavtaler	2 496,80		4 559,20
12000	Inventar og utstyr	1 196,00	15 000,00	7 000,00
12002	IT-utstyr	12 268,40		4 577,11
12004	Annet utstyr			1 892,00
12007	Tidsskrift/aviser/faglitt.	6 926,66		16 379,75
13750	Rekneskapsføring/revisjon	20 304,40	35 000,00	31 702,00
14290	Moms	32 152,41		31 521,97
14700	Overføring til andre	2 000,00		
15400	Avsetninger til disposisjonsfond			
15500	Avsetninger til bundne fond	31 358,33		

**SAK 01-12, VEDLEGG 1**

<b>16300</b>	Husleieinntekter			-6 000,00
<b>16900</b>	Fordelte utgifter	-277 646,00		-233 942,00
<b>17290</b>	Refusjon moms	-32 152,41		-31 521,97
<b>17500</b>	Tilskot frå kommuner	-630 586,81		-569 585,15
<b>17501</b>	Refusjon fra kommuner	-1 920,00	-1 050 000,00	-8 513,00
<b>17701</b>	Refusjon frå private	-1 361,65		
<b>18900</b>	Overføring frå andre (private)	-513,48		
<b>19000</b>	Renter	-212 117,00	-280 000,00	-283 197,00
<b>19400</b>	Bruk av disposisjonsfond	-80 207,26		-7 419,90
	Eigeninnsats		-300 000,00	
<b>Sum prosj/Obj: 891 og 892</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 207,26</b>

1

**Note lønn:**

Budsjett lønn 2011: kr. 1.070.000,00

Berekna eigeninnsats til div. prosjekt: kr. 300.000,00

## Rekneskap 2011

Lønn kr. 1.102.339,13

Av dette eigeninnsats prosjekt 817: kr. 130.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 821: kr. 50.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 830: kr. 124.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 890: kr. 44.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 895: kr. 140.000,00

Sum eigeninnsats 488.000,00

Netto lønn 614 339,13

# ÅRSREKNESKAP 2011

## REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

### PROSJEKTREKNESKAP

	Regnskap 2011	Budsjett 2011
<b>Prosjekt 810 Lokalmedisinsk senter Kleppen</b>		
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	181.600,00	0,00
10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte	5.850,00	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	19.249,60	0,00
11151 Bevertning	13.662,50	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	10.562,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	11.018,63	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	684,00	0,00
14500 Overføringer til kommuner	537.691,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	440.365,77	0,00
17009 Andre statstilskot	-320.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-684,00	0,00
18100 Andre statlige overføringer	-900.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 817 Lys i alle glas</b>		
10100 Fast løn	340.049,35	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	33.705,44	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	20.333,02	0,00
11000 Kontormateriell	13.123,20	0,00
11151 Bevertning	2.835,81	0,00
11300 Porto	2.806,80	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	11.295,20	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	13.440,00	0,00
11951 Lisensavgifter	156,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	7.577,68	0,00
17100 Sjukelønnsrefusjonar	-2.859,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-7.577,68	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-13.265,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-421.620,82	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 818 Kollektivtrafikk</b>		
11151 Bevertning	878,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	4.594,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-5.472,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 819 Samferdsel-reiseliv</b>		
11151 Bevertning	1.138,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	2.482,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-3.620,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 821 Rekruttering til Hallingdal</b>		
10100 Fast løn	50.000,00	0,00
11951 Lisensavgifter	3.656,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	914,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-914,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-53.656,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 822 Rovdyrsenter Flå</b>		
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	8.947,00	0,00
14500 Overføringer til kommuner	280.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-288.947,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SAK 01-12, VEDLEGG 2

### Prosjekt 826 Hallingdal 2020

11402 Reklame og profilering	1.087,20	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	7.952,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	5.979,85	0,00
11951 Lisensavgifter	100,00	0,00
12002 IT-utstyr	4.102,40	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	863,20	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	1.626,35	0,00
14500 Overføringer til kommuner	101.052,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1.626,35	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-2.100,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-119.036,65	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 830 Is riksveg 7

10100 Fast løn	124.000,00	0,00
11151 Bevertning	22.612,00	0,00
11303 Bank- og datatjenester	792,00	0,00
11402 Reklame og profilering	4.200,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	12.276,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	2.441,11	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	694,44	0,00
11951 Lisensavgifter	100,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	55.180,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	14.925,56	0,00
16900 Fordelte utgifter	-10.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-14.925,56	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-20.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-110.000,00	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-2.500,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-50.000,00	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-125,00	0,00
19000 Renter av bankinnskudd	-13.105,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-16.566,05	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 832 Kriminalitetsforebyggende tiltak SLT

11600 Skyss- og kostgodtgjersle	3.759,20	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	1.504,35	0,00
14500 Overføringer til kommuner	49.905,86	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-55.169,41	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 835 Strategisk plan

15500 Avsetninger til bundne fond	600.001,00	0,00
16900 Fordelte utgifter	-140.207,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-376.161,05	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-83.632,95	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 838 Bulyst

11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	100,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	25,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-25,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-100,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 841 Tilflytting/Placement

10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	20.000,00	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	2.120,00	0,00
11150 Matvarer	2.934,50	0,00
11151 Bevertning	762,00	0,00
11402 Reklame og profilering	12.936,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	547,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	18.233,79	0,00
11704 Leie transportmidler	7.796,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	250,00	0,00
11950 Kontingenter	66.535,00	0,00

## SAK 01-12, VEDLEGG 2

14290 Moms generell kompensasjonsordning	6.097,50	0,00
14500 Overføringer til kommuner	20.564,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-6.097,50	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-152.678,79	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 843 Forum Nye Bergensbanen</b>		
10100 Fast løn	237.892,27	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	38.174,24	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	26.561,11	0,00
11151 Bevertning	14.361,00	0,00
11300 Porto	2.128,00	0,00
11301 Telefontjenester	5.108,10	0,00
11402 Reklame og profilering	13.030,40	0,00
11500 Opplæring	5.966,75	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	11.787,40	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	100,00	0,00
11956 Gebyr	493,15	0,00
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement	600,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	48.456,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	11.755,33	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	107.775,58	0,00
16900 Fordelte utgifter	-20.000,00	0,00
17100 Sjukelønnsrefusjonar	-26.216,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-11.755,33	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-180.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-270.000,00	0,00
19000 Renter av bankinnskudd	-16.218,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 846 Integreringsprosjekt Hallingdal</b>		
11500 Opplæring	34.250,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	10.969,20	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	2.742,30	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2.742,30	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-45.219,20	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 847 Hallingforsøk</b>		
14500 Overføringer til kommuner	300.000,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-300.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb</b>		
14700 Overføringer til andre	100.000,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	260.000,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-360.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 850 Ubundne prosjektmidler</b>		
14500 Overføringer til kommuner	75.000,00	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-75.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 852 Utsiktsrydding</b>		
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	69.590,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	17.397,50	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-17.397,50	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-69.590,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres</b>		
10100 Fast løn	341.025,65	0,00
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	1.173,00	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	41.841,08	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	40.708,25	0,00

## SAK 01-12, VEDLEGG 2

11000 Kontormateriell	93,60	0,00
11151 Bevertning	12.838,80	0,00
11301 Telefontjenester	1.304,51	0,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	22.058,49	0,00
11402 Reklame og profilering	1.087,20	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	15.004,40	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	3.456,44	0,00
11709 Andre driftsutgifter	2.852,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	5.400,00	0,00
11950 Kontingenter	1.950,00	0,00
12002 IT-utstyr	17.897,40	0,00
12004 Annet utstyr	4.118,52	0,00
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	29.394,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	17.047,60	0,00
14500 Overføringer til kommuner	57.783,00	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	327.085,66	0,00
16900 Fordelte utgifter	-82.576,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-17.047,60	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-305.000,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-535.631,00	0,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-3.865,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 870 Vassdragsovervåking</b>		
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	54.200,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	13.550,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-13.550,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-54.200,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd</b>		
11150 Matvarer	5.256,10	0,00
11151 Bevertning	22.249,50	0,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	0,00	80.000,00
11704 Leie transportmidler	2.900,00	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	10.900,00	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	156,00	0,00
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	19.180,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	4.188,00	0,00
14500 Overføringer til kommuner	10.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-4.188,00	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-70.641,60	-80.000,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>Prosjekt 877 Regionale faggrupper</b>		
11151 Bevertning	0,00	65.000,00
12002 IT-utstyr	1.410,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	352,50	0,00
15500 Avsetninger til bundne fond	22.271,21	0,00
16900 Fordelte utgifter	-13.838,50	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-352,50	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-9.842,71	-65.000,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 882 Inn på Tunet Løftet</b>		
10100 Fast løn	190.313,89	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	30.539,22	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	23.410,52	0,00
11000 Kontormateriell	72,00	0,00
11151 Bevertning	31.858,50	0,00
11301 Telefontjenester	1.878,10	0,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	18.425,04	0,00
11402 Reklame og profilering	1.087,20	0,00
11500 Opplæring	600,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	5.774,25	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	3.520,05	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	438,89	0,00
12002 IT-utstyr	2.604,00	0,00

## SAK 01-12, VEDLEGG 2

12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	1.200,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	5.417,13	0,00
16900 Fordelte utgifter	-23.600,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5.417,13	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-175.621,66	0,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-112.500,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet</b>		
11151 Bevertning	2.160,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	1.380,00	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	5.598,74	0,00
11950 Kontingenter	62.169,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	219,26	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-219,26	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-71.307,74	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prosjekt 890 Breiband Hallingdal</b>		
10100 Fast løn	44.000,00	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	3.605,50	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	1.528,00	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	112,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	28,00	0,00
14500 Overføringer til kommuner	100.000,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-28,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-149.245,50	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## SAK 01-12, VEDLEGG 2

### Prosjekt 895 Energi og klimaplan

10100 Fast løn	140.000,00	0,00
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	100,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	107.269,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	26.842,26	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-26.842,26	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-147.369,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-100.000,00	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal

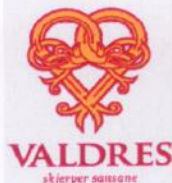
10100 Fast løn	393.822,13	0,00
10900 Pensjonsinnskot KLP	53.966,55	0,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	47.465,62	0,00
11150 Matvarer	479,00	0,00
11151 Bevertning	11.002,00	0,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	15.495,20	0,00
11301 Telefontjenester	4.023,20	0,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	48.000,00	0,00
11402 Reklame og profilering	18.706,80	0,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	26.278,80	0,00
11703 Reiseutgifter etter utlegg	10.230,40	0,00
11900 Husleie, leie av lokaler	1.620,37	0,00
11950 Kontingenter	3.100,00	0,00
11951 Lisensavgifter	100,00	0,00
11956 Gebyr	70,00	0,00
12002 IT-utstyr	5.231,20	0,00
12004 Annet utstyr	8.656,00	0,00
12007 Tidsskrift, aviser, abonnement	1.238,00	0,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	11.360,00	0,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	23.850,38	0,00
16900 Fordelte utgifter	-1.290,00	0,00
17009 Andre statstilskot	-22.500,00	0,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23.850,38	0,00
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-135.000,00	0,00
17501 Refusjon fra kommuner	-5.805,00	0,00
17700 Tilskudd fra private	-84.500,00	0,00
18500 Overføringer fra kommuner	-1.290,00	0,00
19500 Bruk av bundne fond	-410.460,27	0,00
<b>Sum</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ÅRSREKNESKAP 2010, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL BALANSE

Oversikt - balanse	Regnskap 2011	Regnskap 2010
<b>EIENDELER</b>		
<b>Anleggsmidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Herav:		
Faste eiendommer og anlegg	0,00	0,00
Utstyr, maskiner og transportmidler	0,00	0,00
Utlån	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Pensjonsmidler	0,00	0,00
<b>Omløpsmidler</b>	<b>21.868.167,11</b>	<b>11.549.461,67</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	13.793.057,49	4.829.162,43
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordnin	729.079,57	805.144,09
21350801 Regionrådet - Utestående krav kommun	225.541,29	149.503,26
21350812 Bufferlager IKT	345.678,63	914.635,63
21350814 IK personal løn	9.117.541,00	230.177,00
21350828 Seminar den nye fjellbonden	0,00	83.632,95
21350841 Tilflytting Placement	150.000,00	550.000,00
21350842 SKjønnsmidler IKT	499.987,00	0,00
21350846 Integreringsprosjekt Hallingdal	45.219,20	0,00
21350849 Hallingmo	75.000,00	75.000,00
21350850 Ubundne prosjektmidler	75.000,00	0,00
21350852 Utsiktsrydding	0,00	300.000,00
21350882 Inn på Tunet løftet	169.477,38	0,00
21350895 Energi og klimaplan	659.438,50	1.012.069,50
21350896 Trafikktryggleik Hallingdal	75.000,00	700.000,00
21375801 Utestående krav private	1.626.094,92	0,00
21399007 Forskot løn / reiseutgifter	0,00	9.000,00
21399300 Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv	41.266.494,07	26.874.114,16
21399301 Gr.lagskonto momskomp. 14% drift (mv	2.982,97	2.982,97
21399302 Gr.lagskonto momskomp. 7% drift (m	609.420,44	448.279,41
21399399 Motkonto grunnlag momskomp-ref kode	-41.878.897,48	-27.325.376,54
Premieavvik	0,00	0,00
Aksjer og andeler	0,00	0,00
Sertifikater	0,00	0,00
Obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	8.075.109,62	6.720.299,24
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	6.741.368,12	5.533.548,11
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	678.975,50	525.110,13
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	55.967,00	54.371,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	598.799,00	607.270,00
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>21.868.167,11</b>	<b>11.549.461,67</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>8.520.344,21</b>	<b>10.462.040,23</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	1.013.165,30	1.093.372,56
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	1.013.165,30	1.093.372,56
Bundne driftsfond	7.507.178,91	9.368.667,67
25199801 Bundne fond	31.358,33	0,00
25199810 Lokalmedisinsk senter Kleppen	503.704,55	63.338,78
25199817 Lys i alle glas	306.585,79	721.425,30
25199818 KOLLEKTIVTRAFIKK	194.217,81	199.689,81
25199825 Fjell og fjord nett	238.281,20	238.281,20
25199830 l/s rv7	530.026,68	546.592,73
25199832 Kriminalitetsforebyggande tiltak	0,00	55.169,41
25199834 Sykkelstamveg	82.551,60	82.551,60
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	696.925,25	915.291,74
25199840 IKT-koordinator	1.381.674,15	2.768.907,79
25199843 Forum nye Bergensbanen	421.998,84	306.542,85
25199845 Prosjekt forikring	41.933,92	41.933,92
25199847 Hallingforsk	300.000,00	600.000,00
25199848 Regionalt næringsfond	236.053,00	525.000,00
25199851 Gjensidig samarbeid	42.676,50	42.676,50
25199853 Hallingdal Fotballklubb	260.000,00	0,00

## Sak 01-12, vedlegg 3

25199860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	327.085,66	0,00
25199865 Vassfareet Bjørnepark	400.000,00	400.000,00
25199870 Vassdragsovervåking	162.017,50	216.217,50
25199890 Breiband Hallingdal	943.774,50	1.093.020,00
25199895 Energi og klimaplan	370.751,60	370.751,60
25199896 Trafikktryggleik	13.272,03	158.986,94
25199897 Breiband Nordbygdane og Rukkedalen	22.290,00	22.290,00
Ubundne investeringsfond	0,00	0,00
Bundne investeringsfond	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	0,00	0,00
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	0,00	0,00
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	0,00
Regnskapsmessig merforbruk	0,00	0,00
Udisponert i inv.regnskap	0,00	0,00
Udekket i inv.regnskap	0,00	0,00
Likviditetsreserve	0,00	0,00
Kapitalkonto	0,00	0,00
<b>Langsiktig gjeld</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Herav:		
Pensjonsforpliktelser	0,00	0,00
Ihendehaverobligasjonslån	0,00	0,00
Sertifikatlån	0,00	0,00
Andre lån	0,00	0,00
<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>13.347.822,90</b>	<b>1.087.421,44</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	13.347.822,90	1.087.421,44
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	3.400.754,15	1.087.421,44
23375801 Leverandørgjeld	9.947.068,75	0,00
Premieavvik	0,00	0,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>21.868.167,11</b>	<b>11.549.461,67</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>		
Memoriakonto	0,00	0,00
Herav:		
Ubrukte lånemidler	0,00	0,00
Andre memoriakonti	0,00	0,00
Motkonto for memoriakontiene	0,00	0,00



Til  
Regionrådet for Hallingdal

## REVISOR UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP FOR 2011

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 2011.

Årsregnskapet består av økonomisk oversikt drift for Regionrådet, politisk og adm.del i tillegg til IKT Hallingdal som viser totalt et underskudd på netto driftsresultat på kr 2.013.145,92. og balanse som viser sum egnekapital pr 31.12.2011 på kr 8.448.894.

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 prosjektregnskapene

Vi har på stikkprøvebasis kontrollert at ovennevnte kontrollpunkter.

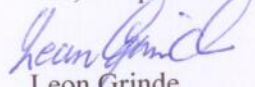
Vi presiserer at:

- mer-/mindreforbruket er i null (0) fordi underskudd på netto driftsresultat i sin helhet er avsluttet mot bundne fond på de ulike prosjekter.
- IKT Hallingdal, som er en del av regnskapet til Regionrådet, fremgår ikke med eget resultat og informasjonen om den totale aktiviteten er således lite tilgjengelig. Kommunerevisjonen ber Regionrådet ta initiativ til en ny form for presentasjon av den totale aktivitet for IKT Hallingdal.

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 2011 og status pr 31.12.2011.

Gol, 17 april 2012

  
Leon Grinde  
regnskapsrevisor