

SAK 01/20 REKNESKAP 2019

Saksopplysning

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2019.

Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Det var budsjettet med totale driftsutgifter på kr. 2.810.000 og inntekter på kr. 2.810.00, inklusive drift Hallingdal Ungdomsråd på kr. 194.000 og kr. 600.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Rekneskapet til Regionrådet for 2019 har eit mindreforbruk (overskot) på kr. 72.182,20.

Under 891 (politisk del) er annonsering og konsulenttenester i samband med tilsetjing ny dagleg leiar ført, totalt kr. 109.468,27. Dette er førebels ført som kortsiktig fordring i balanse(21350801).

Rekneskapet blir ført som ein del av vertskommunen Ål sitt rekneskap, der overskot er midlertidig avsett som fond i balansen. Disponering av årets overskot vil bli ført i tråd med endeleg vedtak på Hallingtinget.

Disposisjonsfond var 31.12.2018 på kr. 912.425,37

Disposisjonsfond var 31.12.2019 på kr. 724 584,88.

Reduksjon skuldast:

- vedtak Hallingtinget vedtak sak 01/19 underskot 2018 og feilføring renteinntekter 2017, kr. 132.840,49.
- vedtak Regionrådet vedtak sak 08/19 Hol historielag tilskot bok kr. 55.000

Når det gjeld dei ulike prosjekt som er i gang er det ikkje eigne avslutta rekneskap for desse.

I forhold til prosjektrekneskapet (vedlegg 2) 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. I vedlegg 3 er det eit samla oversyn inntekter/utgifter for drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.

Frå og med 2015 er rekneskap IKT-drift overført til Gol som vertskommune. Regionrådet fører framleis rekneskapet for utviklingsprosjekt og regionalt fagsamarbeid, som ikkje er lagt til vertskommune. I balansen er det avmerka eigne balansepostar for dette samarbeidet.

Regionrådet for Hallingdal handsama saka 29.5.2020, sak 28/20.

Innstilling frå Regionrådet:

1. Regionrådet for Hallingdal rår Hallingtinget til å godkjenne rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2019 med revisoruttale, dat. 25.5.2020, og at overskot på kr. 72.182,20 blir overført til disposisjonsfondet.
2. Utgifter i samband med tilsetjing av ny dagleg leiar på kr. 109.468,27 blir teke frå disposisjonsfondet.

Forslag til vedtak

1. Hallingtinget godkjenne rekneskapet til Regionrådet for Hallingdal for 2019 med revisoruttale, dat. 25.5.2020, og at overskot på kr. 72.182,20 blir overført til disposisjonsfondet.
2. Utgifter i samband med tilsetjing av ny dagleg leiar på kr. 109.468,27 blir teke frå disposisjonsfondet.

Ål 5.6.2020
Jan Olav Helling
Dagleg leiar

- Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2019
- Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2019
- Vedlegg 3: Samla oversyn inntekter/utgifter drift Regionrådet og prosjekt i regi av Regionrådet.
- Vedlegg 4: Balanse 2019
- Vedlegg 5: BDO 25.5.2020, Uavhengig revisors beretning

REKNESKAP 2019, DRIFT

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		2019	2019	2018
10800	Lønn folkevalgte (inkl. post 10500)	45 309,99	46 000,00	43 022,80
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	13 600,00	40 000,00	21 600,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 244,46	9 000,00	6 850,04
11151	Bevertning	114 864,79	70 000,00	122 740,30
11401	Annonseutgifter	25 490,00	0,00	
11209	Ymse utgifter Regionrådet	8 000,00	20 000,00	9 189,77
11500	Kurs, konferanser		0,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig		60 000,00	
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	2 136,40		5 948,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	35 149,76		129 212,61
11704	Leie transportmidler			10 500,00
11900	Leige av lokaler	2 311,87		1 960,00
11951	Lisensavgifter, gebyr	13 861,00		238,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	89 000,00	5 000,00	
14290	Moms	35 651,65		4 688,27
14700	Overføring til andre (Dølaminne)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
14700	Overføring til andre (m.a. vedtak 8/19)	58 500,00		192 000,00
17290	Refusjon moms	-35 651,65		-4 688,27
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner/kommun			-19 275,00
17500	Tilskot frå kommunar	-365 468,27	-256 000,00	-543 498,92
17501	Refusjon fra kommuner			-48 840,00
19400	Bruk av disposisjonsfond (sak 8/19)	-55 000,00		
Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		0,00	0,00	-62 351,90

Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del				
10100	Løn (inkl. post 10509)	1 466 762,78	1 540 000,00	1 423 130,60
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	4 392,00		4 392,00
10599	Motpost skattepliktig fordel	-5 598,30		-6 168,00
10900	Pensjon	263 181,02	225 000,00	262 441,18
10902	Forsikringer kollektive	1 206,30		1 776,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	183 083,62	170 000,00	179 324,63
11000	Kontormateriell	5 292,80	5 000,00	8 158,20
11151	Bevertning, matvarer (11150)	17 060,20	15 000,00	32 052,73
11202	Velferdstiltak tilsette			1 600,00
11209	Ymse utgifter administrasjon	12 468,20	20 000,00	33 013,00
11300	Porto	1 568,00	2 000,00	563,60
11301	Telefon, data (inkl. 11302 og 11303))	14 048,01	8 000,00	17 129,52
11309	Øredifferanser	9,74		-0,33
11402	Reklame, profilering	0,00	10 000,00	0,00
11500	Kurs, konferansar	2 033,04	10 000,00	7 608,93
11600	Reiseutgifter, adm.	44 601,30	75 000,00	66 105,30
11702	Andre kjøpte transporttenester	4 899,59		879,29

11703	Reiseutgifter etter utlegg	1 200,00		1 125,23
11900	Husleige	118 184,54	80 000,00	89 299,80
11951	Lisensavgifter	44 886,48	70 000,00	16 222,60
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	16 545,85		52 851,75
12000	Inventar og utstyr	0,00	10 000,00	
12002	IT-utstyr	30 365,29		8 496,20
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	-57 375,50		
13750	Rekneskapsføring/revisjon	40 724,00	20 000,00	46 527,20
14290	Moms	66 972,15		61 137,04
15400	Avsetninger til disposisjonsfond			108 809,61
15500	Avsetninger til bundne fond	72 182,20		
16900	Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune	-406 788,00		-396 638,00
17100	Sjukelønnsrefusjonar	-8 340,00		
17290	Refusjon moms	-66 972,15		-61 137,04
17500	Tilskot frå kommuner	-870 369,51	-1 410 000,00	-974 863,08
17500	Underskot			-70 403,35
19000	Renter	-253 383,16	-200 000,00	-239 625,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-132 840,49	-50 000,00	
19500	Bruk av bundne fond			-108 809,61
	Eigeninnsats prosjekt	-610 000,00	-600 000,00	-565 000,00
Sum prosj/Obj: 891 og 892		0,00	0,00	0,00

ÅRSREKNESKAP 2019

PROSJEKTREKNESKAP

Prosjekt 817 Norsk reiselivsfagskule

11951 Lisensavgifter	800,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	200,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-200,00
19500 Bruk av bundne fond	-800,00
Sum	0,00

Prosjekt 822 Det er folka som teller

11151 Bevertning	3 692,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	11 850,40
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	21 780,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	8 407,60
14700 Overføringer til andre	63 000,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8 407,60
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-100 322,40
Sum	0,00

Prosjekt 826 Hallingdal 2020

10100 Fast løn	325 204,81
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	428,40
10510 Trekkpliktig tenestetelefon	3 294,00
10599 Motpost skattepliktig fordel	-4 139,25
10900 Pensjonsinnskot KLP	57 529,66
10902 Forsikringer, kollektive	845,25
10990 Arbeidsgjevaravgift	41 054,11
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	438,80
11300 Porto	18,40
11301 Telefontjenester	514,83
11302 Datakommunikasjon	454,40
11402 Reklame og profilering	24 785,95
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	9 805,12
11703 Reiseutgifter etter utlegg	2 894,64
11950 Kontingenter	3 000,00
11956 Gebyr	70,00
12002 IT-utstyr	9 149,20
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	-200 250,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	1 000,57
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 000,57
19500 Bruk av bundne fond	-275 098,32
Sum	0,00

Prosjekt 830 Is riksveg 7

11303 Bank- og datatjenester	6,00
11500 Opplæring	1 433,04
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	6 897,80

11702 Andre kjøpte transporttjenester	804,85
11951 Lisensavgifter	12 033,35
11956 Gebyr	70,00
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	80 000,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	2 423,98
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 423,98
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-20 000,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-10 000,00
17700 Tilskudd fra private	-5 000,00
19000 Renter av bankinnskudd	-7 011,00
19500 Bruk av bundne fond	-59 234,04
Sum	0,00

Prosjekt 831 Livskvalitet

10509 Løn, overskot på godtgjersle	1 382,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	146,50
11151 Bevertning	15 375,00
11401 Annonseutgifter, stillingsannonser	63 200,00
11402 Reklame og profilering	15 000,00
11500 Opplæring	3 080,36
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	4 769,58
11702 Andre kjøpte transporttjenester	1 257,49
11703 Reiseutgifter etter utlegg	48 041,00
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	220 000,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	19 700,90
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-19 700,90
19500 Bruk av bundne fond	-372 251,93
Sum	0,00

Prosjekt 832 Hallingambasadører

11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	1 204,00
14700 Overføringer til andre	300 000,00
17700 Tilskudd fra private	-200 000,00
19500 Bruk av bundne fond	-101 204,00
Sum	0,00

Prosjekt 834 Byregionar

11703 Reiseutgifter etter utlegg	9 139,00
19500 Bruk av bundne fond	-9 139,00
Sum	0,00

Prosjekt 835 Strategisk plan

11151 Bevertning	5 705,00
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	17 256,00
11402 Reklame og profilering	9 100,00
11500 Opplæring	883,93
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	6 770,40
11704 Leie transportmidler	999 996,48
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	279 881,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	132 951,02

14700 Overføringer til andre	134 346,00
15500 Avsetninger til bundne fond	346 061,19
16900 Fordelte utgifter	-180 052,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-132 951,02
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-1 000 000,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-619 948,00
Sum	0,00

Prosjekt 837 Yrkesmessa

11151 Bevertning	1 262,50
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	83 724,80
14290 Moms generell kompensasjonsordning	20 931,20
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20 931,20
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-84 987,30
Sum	0,00

Prosjekt 844 Hallingdal - bærekraftig reisemål

12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	133 625,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	5 906,25
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 906,25
17300 Tilskudd fra fylkeskommuner	-133 625,00
Sum	0,00

Prosjekt 845 Forsikringer

14700 Overføringer til andre	95 862,48
15500 Avsetninger til bundne fond	559 297,08
18900 Overføringer fra andre (private)	-617 153,48
19000 Renter av bankinnskudd	-38 006,08
Sum	0,00

Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb

14700 Overføringer til andre	124 348,50
17700 Tilskudd fra private	-100 000,00
19500 Bruk av bundne fond	-24 348,50
Sum	0,00

Prosjekt 852 Visit Hallingdal (kva skjer)

11951 Lisensavgifter	63 694,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	8 005,75
16500 Avgiftspliktig sal	-31 671,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-8 005,75
17501 Refusjon fra kommuner	-31 671,00
19500 Bruk av bundne fond	-352,00
Sum	0,00

Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres

10100 Fast løn	27 096,78
10510 Trekkpliktig tenestetelefon	366,00
10599 Motpost skattepliktig fordel	-414,02
10900 Pensjonsinnskott KLP	4 389,42

10902 Forsikringer, kollektive	48,02
10990 Arbeidsgjevaravgift	3 381,45
11151 Bevertning	2 408,75
11300 Porto	439,20
11301 Telefontjenester	213,00
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	1 138,80
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	57 375,50
14290 Moms generell kompensasjonsordning	163,05
14500 Overføringer til kommuner	1 159 494,47
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-163,05
18500 Overføringer fra kommuner	-24 192,00
19500 Bruk av bundne fond	-1 231 745,37
Sum	0,00

Prosjekt 861 Hyttemesse

11151 Bevertning	1 505,10
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	171 914,40
11703 Reiseutgifter etter utlegg	1 848,21
11704 Leie transportmidler	8 800,00
11900 Husleie, leie av lokaler	100 880,00
11956 Gebyr	670,00
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	26 150,40
14290 Moms generell kompensasjonsordning	37 377,59
16500 Avgiftspliktig sal	-140 072,80
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-37 377,59
19500 Bruk av bundne fond	-171 695,31
Sum	0,00

Prosjekt 870 Historia om Hallingdal

11300 Porto	124,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	31,00
15500 Avsetninger til bundne fond	6 176,00
16509 Sal av boka Historia om Hallingdal	-6 000,00
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-31,00
17701 Refusjon fra private	-300,00
Sum	0,00

Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd

10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte	15 000,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	1 590,00
11150 Matvarer	3 434,95
11151 Bevertning	4 768,60
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	300,00
11402 Reklame og profilering	23 924,80
12700 Konsulentttjenester og juridisk bistand	80 000,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	5 981,20
15500 Avsetninger til bundne fond	64 981,65
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-5 981,20
17500 Tilskudd fra kommuner	-194 000,00
Sum	0,00

Prosjekt 878 Regionalt næringsfond

11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	3 988,00
11402 Reklame og profilering	7 354,00
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	300 000,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	75 797,60
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-75 797,60
19000 Renter av bankinnskudd	-62 307,00
19500 Bruk av bundne fond	-249 035,00
Sum	0,00

Prosjekt 885 Hallingdal/Kva skjer

11951 Lisensavgifter	39 130,80
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	55 100,00
14290 Moms generell kompensasjonsordning	23 557,70
17290 Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-23 557,70
19500 Bruk av bundne fond	-94 230,80
Sum	0,00

Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet

11950 Kontingenter	61 704,00
15500 Avsetninger til bundne fond	38 296,00
17500 Tilskudd fra kommuner	-100 000,00
Sum	0,00

Prosjekt 890 Breiband Hallingdal

10509 Løn, overskot på godtgjersle	61,00
10990 Arbeidsgjevaravgift	6,47
11600 Skyss- og kostgodtgjersle	594,80
11702 Andre kjøpte transporttenester	896,43
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	130 000,00
19500 Bruk av bundne fond	-131 558,70
Sum	0,00

Prosjekt 893 Tråkk'n roll

15500 Avsetninger til bundne fond	150 000,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-150 000,00
Sum	0,00

Prosjekt 895 Næringsvennleg region

15500 Avsetninger til bundne fond	127 600,00
18900 Overføringer fra andre (private)	-127 600,00
Sum	0,00

Regionrådet for HALLINGDAL	822 Det er folke som teller		826 Hallingdal 2020		830 Riks folkeskr 7		831 Livskvalitet		832 Hallingdalsbedrifter		834 Byregioner		835 Strategisk plan		837 Vikemessa		844 Hallingdal - bærekraftig		845 Forsikringer		848 Hallingdal Fotballklubb		860 Vikenregionens skole		861 Vikemessene		870 Historie om Hallingdal		878 regionale næringsfond		885 Hallingdal/Kva skole		889 Fjellregionensmarkeder		890 Breiband Hallingdal		892 Regionrådet, politisk del		893 Rådgivning og reg.		895 Næringsvennlig reg.		Totalsum	
	817 Norsk retningslinje	822 Det er folke som teller	826 Hallingdal 2020	830 Riks folkeskr 7	831 Livskvalitet	832 Hallingdalsbedrifter	834 Byregioner	835 Strategisk plan	837 Vikemessa	844 Hallingdal - bærekraftig	845 Forsikringer	848 Hallingdal Fotballklubb	860 Vikenregionens skole	861 Vikemessene	870 Historie om Hallingdal	878 regionale næringsfond	885 Hallingdal/Kva skole	889 Fjellregionensmarkeder	890 Breiband Hallingdal	892 Regionrådet, politisk del	893 Rådgivning og reg.	895 Næringsvennlig reg.	Totalsum																					
10100 Fast løn	- 325 205	- 428	- 325 205	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10500 Anna løn og trekkpliktige godtgørelser	- 428	- 428	- 428	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10509 Løn, overskott på godtgørelse	- 3 294	- 3 294	- 3 294	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10510 Trekkpliktig tenestetelefon	- 3 294	- 3 294	- 3 294	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10597 Motteke refusjon fra NAV	- 3 294	- 3 294	- 3 294	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10598 Motpost sjuklønrefusjon	- 3 294	- 3 294	- 3 294	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10599 Motpost skattepliktig fordel	- 3 294	- 3 294	- 3 294	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10800 Løn folkevalgte	- 4 139	- 4 139	- 4 139	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10801 Møtegodtgørelse, folkevalgte	- 4 139	- 4 139	- 4 139	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10900 Pensjonsmidler KLP	- 57 530	- 57 530	- 57 530	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10902 Forsikringer, kollektive	- 845	- 845	- 845	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
10990 Arbeidsleiaravgift	- 41 054	- 41 054	- 41 054	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11000 Kontormateriell	- 3 692	- 3 692	- 3 692	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11150 Matvarer	- 3 692	- 3 692	- 3 692	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11151 Bæverting	- 3 692	- 3 692	- 3 692	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester	- 439	- 439	- 439	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11300 Porto	- 18	- 18	- 18	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11301 Telefonsjenerer	- 515	- 515	- 515	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11302 Datakommunikasjon	- 454	- 454	- 454	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11303 Bank- og datatenester	- 454	- 454	- 454	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11309 Øredifferanser	- 11 850	- 11 850	- 11 850	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11401 Annonseavgifter, stillingsannonser	- 11 850	- 11 850	- 11 850	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11402 Reklame og profilering	- 24 786	- 24 786	- 24 786	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11500 Oppføring	- 9 805	- 9 805	- 9 805	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11600 Skys- og kostgodtgørelse	- 9 805	- 9 805	- 9 805	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11702 Andre kjøpte transporttenester	- 805	- 805	- 805	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11703 Reiseavgifter etter utlegg	- 2 895	- 2 895	- 2 895	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11704 Leie transportmidler	- 2 895	- 2 895	- 2 895	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11900 Husleie, leie av lokaler	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11950 Kontingenter	- 800	- 800	- 800	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11951 Lisensavgifter	- 800	- 800	- 800	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11953 Diverse avgifter, lisenser osv.	- 70	- 70	- 70	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
11956 Gebyr	- 70	- 70	- 70	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
12000 Inventar	- 9 149	- 9 149	- 9 149	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
12002 IT-utstyr	- 9 149	- 9 149	- 9 149	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	- 21 780	- 21 780	- 21 780	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 382	- 1 816 066	- 738																				
13750 Kjøp fra IKS der kommunen er deltager	- 8 408	- 8 408	- 8 408	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701																				
14290 Mønter generell kompensasjonsordning	- 200	- 200	- 200	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701	- 1 001	- 2 424	- 19 701																				
14500 Overføringer til kommuner	- 63 000	- 63 000	- 63 000	- 1 001	- 2 424	-																																						

ÅRSREKNESKAP 2019, BALANSE

(Regionrådet for Hallingdal tenesteområde 2901 og IKT testeområde 2902)

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
EIENDELER		
Anleggsmidler	0,00	0,00
Omløpsmidler	17 069 964,63	17 609 096,41
Herav:		
Kortsiktige fordringer	6 146 852,68	6 548 512,83
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordning	1 181 449,67	538 917,54
21314000 Inngående mva 25% (mva-kode 101)	68 407,31	22 909,16
21314002 Inngående mva 12% (mva-kode 103)	111,43	111,43
21314900 Oppgjerskonto meirverdiavgift (til gode)	221,00	221,00
21350801 Regionrådet - Utestående krav kommunar	109 468,27	0,00
21350822 Det er folka som teller	100 322,40	0,00
21350830 Is Riksveg 7	0,00	139 518,00
21350834 Byregionar	-2,00	515 998,00
21350835 Strategisk plan (Hallingbuss 2019, innbet. 2020)	1 000 000,00	820 000,00
21350837 Yrkesmessa	554 987,30	470 000,00
21350844 HALLINGDAL - BÆREKRAFTIG REISEMÅL	133 625,00	0,00
21350845 Forsikring	0,00	69 700,00
21350860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	0,00	190 000,00
21350873 Nye moduler felles SW	162 457,00	40 000,00
21350885 Nye heimesider Hallingdal	0,00	225 000,00
21350891 Regionrådet pol.del	0,00	68 115,00
21375801 Utestående krav private (lisensar IKT)	2 835 805,30	0,00
21399008 Periodisering	0,00	3 448 022,70
Kasse, postgiro, bankinnskudd	10 923 111,95	11 060 583,58
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	6 383 606,86	7 534 913,94
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	47 989,49	46 517,25
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	678 709,00	64 994,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	332 931,14	241 282,89
21020805 Sparebank1: 23220.17.36706	3 479 875,46	3 172 875,50
SUM EIENDELER	17 069 964,63	17 609 096,41
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	13 931 637,94	14 980 722,04
Herav:		
Disposisjonsfond	724 584,88	912 425,37
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	724 584,88	912 425,37
Bundne driftsfond	13 207 053,06	14 068 296,67
25199801 Bundne fond	72 182,20	0,00
25199818 Fjell og Fjord Film	299 860,00	299 860,00
25199824 Høgskuletilbod naturbasert reiseliv	1 200 000,00	1 200 000,00
25199826 Hallingdal 2020	197 631,19	472 729,51

25199830 I/s Rv7	238 381,44	297 615,48
25199831 Livskvalitet	491 538,46	863 790,39
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	1 144 488,51	1 105 614,13
25199840 IKT-koordinator	2 652 236,59	2 157 381,35
25199845 Gåve Hallingdal Brannkase 1989	600 000,00	40 702,92
25199846 Integreringsprosjekt Hallingdal	593 366,83	593 366,83
25199848 Regionalt næringsfond	3 396 915,46	3 645 950,46
25199851 Gjensidig samarbeid	42 676,50	42 676,50
25199860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	0,00	1 231 745,37
25199865 Vassfaret Bjørnepark	30 000,00	30 000,00
25199870 Vassdragsovervåking	162 017,50	162 017,50
25199876 Hallingdal ungdomsråd (HUR)	278 956,75	213 975,10
25199885 Hallingdal/Kva skjer	97 437,96	192 020,76
25199889 Fjellregionsamarbeidet	38 296,00	0,00
25199890 Breiband Hallingdal	777 142,80	908 701,50
25199893 Tråkk'n roll	150 000,00	0,00
25199895 Energi og klimaplan	721 236,60	593 636,60
25199898 Historia om Hallingdal (bok)	22 688,27	16 512,27
Kortsiktig gjeld	3 138 326,69	2 628 374,37
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	0,00	3 448 022,70
23899002 Interimskonto enkeltutbetalinger	0,00	3 448 022,70
Derivater	0,00	0,00
Konsernintern kortsiktig gjeld	3 138 326,69	-819 648,33
23314000 Utgåande mva 25% (mva-kode 105)	68 083,00	25 147,05
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	2 298 774,40	-2 259 416,41
23375801 Leverandørgjeld	771 469,29	1 137 021,03
23375878 Utestående krav Regionalt Næringsfon	0,00	277 600,00
23399000 Grunnlag utgåande mva 25% (mva-kode	272 332,00	100 588,20
23399099 Motkonto grunnlag utgåande mva	-272 332,00	-100 588,20
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	17 069 964,63	17 609 096,41