

## **SAK 01/13 REKNESKAP 2012**

### **Saksopplysning**

Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012.

Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå.

Driftsrekneskapen syner eit rekneskapsmessig overskot på kr. 71.258,99

Det var budsjettert med totale driftsutgifter på kr. 2.084.000 og inntekter på kr.2.084.000, inklusive kr. 450.000 i eigeninnsats på prosjekt.

Av større budsjettmessige avvik:

- Bevertning
- Pensjon
- Kontingenter
- Meir eigeninnsats på prosjekt enn budsjettert.

Disposisjonsfond var 31.12.2012 på kr. 938.165,30

I rekneskapet for 2011 vart overskot på kr. 31.358,33 ført på bundne fond, her vedtok Hallingtinget (sak 01/12) at beløpet skulle overførast til disposisjonsfond, noko som ikkje er gjort. I tillegg vart det i etterkant av avslutning rekneskap for regionrådet gjort ei avrekning i forhold til pensjon, som førte til at overskot vart kr. 34.908,43.

Overskot 2012 står i balansen på bundne fond, men er i forslag til vedtak foreslått overført til disposisjonsfond. Med eit slikt vedtak vil disposisjonsfondet vera på kr. 938.165,30 + kr.106.167,42 = 1.044.332,72. Dette er i tråd med Hallingtinget si tilråding om at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 ved starten av året.

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 2012 med revisoruttale, og at overskot på kr. 71.258,99 blir overført til disposisjonsfond.

Å1 17.3.2013

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

- Vedlegg 1: Driftsrekneskap 2012
- Vedlegg 2: Prosjektrekneskap 2012
- Vedlegg 3: Balanse 2012
- Vedlegg 4: Revisoruttale, dat.....(blir ettersendt)

**REKNESKAP 2012, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFT**

		REKNESKAP	BUDSJETT	REKNESKAP
Prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del		2012	2012	2011
10800	Lønn folkevalgte	37 000,00	37 000,00	33 500,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	17 600,00	35 000,00	21 600,00
10990	Arbeidsgjevaravgift	6 974,80	7 000,00	8 119,60
11151	Beverting	101 071,10		64 509,30
11402	Reklame og profilering	10 592,82		
11209	Ymse utgifter Regionrådet	0,00	30 000,00	2 821,50
11500	Kurs, konferanser	0,00	25 000,00	
11501	Reise/overnatting, ikke oppgavepliktig	0,00	50 000,00	
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	4 753,55		29 776,60
11703	Reiseutgifter etter utlegg	47 923,45		14 698,96
11709	Andre driftsutgifter	1 760,00		
11900	Leige av lokaler	2 344,44		4 010,37
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	2 500,00		55 880,00
	Drift Hallingdal Ungdomsråd	80 047,40	80 000,00	
14290	Moms	3 491,51		8 703,17
14700	Overføring til andre	6 000,00	6 000,00	6 000,00
17290	Refusjon moms	-3 491,51		-8 703,17
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner	-4 500,00		
17500	Tilskot frå kommunar	-303 831,28	270 000,00	-240 916,33
18900	Overføring fra andre	-10 236,28		
<b>Sum prosj/Obj: 891 Regionrådet, politisk del</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Prosj/Obj: 892 Regionrådet, adm.del				
10100	Løn	1 178 511,78	1 180 000,00	614 339,13
10510	Trekkpliktig tenestetelefon	8 885,10		774,65
10900	Pensjon	210 363,87	170 000,00	144 140,43
10990	Arbeidsgjevaravgift	151 427,54	150 000,00	132 208,91
11000	Kontormateriell	16 132,05	15 000,00	6 270,17
11151	Beverting, matvarer (11150)	12 305,45	10 000,00	5 428,00
11209	Ymse utgifter administrasjon	3 114,00	15 000,00	6 433,16
11300	Porto	1 545,60	4 000,00	1 241,60
11301	Telefon, data	17 130,38	25 000,00	16 975,55
11309	Øredifferanser	-3,84		-0,16
11402	Reklame, profilering	9 125,20	15 000,00	26 742,80
11500	Kurs, konferansar	0,00	10 000,00	531,00
11600	Reiseutgifter, adm.	64 172,00	70 000,00	35 543,50
11703	Reiseutgifter etter utlegg	18 360,93		15 034,87
11900	Husleige	68 046,00	60 000,00	66 090,00
11950	Kontingenter	63 477,89		7 470,00
11951	Lisensavgifter	51 046,80	40 000,00	48 044,00
11953	Div. avgifter, kontingentar, gebyr	1 584,60		534,00
11956	Gebyr	62,00		
11957	Kopieringsavtaler	196,80		2 496,80
12000	Inventar og utstyr	0,00	15 000,00	1 196,00
12002	IT-utstyr	11 752,20		12 268,40
12007	Tidsskrift/aviser/faglitt.	6 719,38		6 926,66
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	1 800,00		
13750	Rekneskapsføring/revisjon	38 620,00	35 000,00	20 304,40
14290	Moms	39 314,73		32 152,41
14700	Overføring til andre			2 000,00

**SAK 01-13, VEDLEGG 1**

<b>15400</b>	Avsetninger til disposisjonsfond			
<b>15500</b>	Avsetninger til bundne fond	71 258,99	71258,99	31 358,33
<b>16900</b>	Fordelte utgifter, tilskudd frå Ål kommune	-296 078,00		-277 646,00
<b>17290</b>	Refusjon moms	-39 314,73		-32 152,41
<b>17301</b>	Refusjon fra fylkeskommuner	-2 080,00		
<b>17500</b>	Tilskot frå kommuner	-804 090,72	-1 134 000,00	-630 586,81
<b>17501</b>	Refusjon fra kommuner			-1 920,00
<b>17701</b>	Refusjon frå private			-1 361,65
<b>17900</b>	Intern salg	-1 200,00		
<b>18900</b>	Overføring frå andre (private)			-513,48
<b>19000</b>	Renter	-402 186,00	-230 000,00	-212 117,00
<b>19400</b>	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-80 207,26
	Eigeninnsats	-500 000,00	-450 000,00	
<b>Sum prosj/Obj: 891 og 892</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1

**Note lønn:**

Budsjett lønn 2012: kr. 1.180.000,00

Berekna eigeninnsats til div. prosjekt: kr. 450.000,00

## Rekneskap 2012

Lønn kr. 1.178 511,78

Av dette eigeninnsats prosjekt 817: kr. 160.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 821: kr. 60.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 826: kr. 70.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 830: kr. 110.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 890: kr. 60.000,00

Av dette eigeninnsats prosjekt 895: kr. 40.000,00

Sum eigeninnsats 500.000,00Netto lønn 678.511,78

# ÅRSREKNESKAP 2012

## REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

### PROSJEKTREKNESKAP

		Regnskap 2012
<b>Prosjekt</b>	<b>810 Lokalmedisinsk senter Kleppen</b>	
10500	Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar	111 600,00
10801	Møtegodtgjersle, folkevalgte	15 850,00
10900	Pensjonsinnskot KLP	0,01
10990	Arbeidsgjevaravgift	14 129,78
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	2 786,80
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	617 965,00
19500	Bruk av bundne fond	-762 331,59
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>817 Lys i alle glas</b>	
10100	Fast løn	160 000,00
11150	Matvarer	313,33
11151	Bevertning	11 654,00
11402	Reklame og profilering	4 642,40
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	5 436,60
11703	Reiseutgifter etter utlegg	8 119,63
11900	Husleie, leie av lokaler	5 000,00
11951	Lisensavgifter	156,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	37 196,11
14290	Moms generell kompensasjonsordning	11 029,00
15500	Avsetninger til bundne fond	267 481,93
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-11 029,00
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-500 000,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>819 Samferdsel-reiseliv</b>	
11703	Reiseutgifter etter utlegg	1 831,48
14290	Moms generell kompensasjonsordning	146,52
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-146,52
19500	Bruk av bundne fond	-1 831,48
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>821 Rekruttering til Hallingdal</b>	
10100	Fast løn	60 000,00
11951	Lisensavgifter	3 656,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	914,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-914,00
19500	Bruk av bundne fond	-63 656,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

<b>Prosjekt</b>	<b>826 Hallingdal 2020</b>	
10100	Fast løn	70 000,00
11000	Kontormateriell	844,80
11151	Bevertning	12 215,00
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	25 000,00
11402	Reklame og profilering	40 500,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	4 594,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	4 873,56
11900	Husleie, leie av lokaler	462,96
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	17 450,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	12 219,18
14500	Overføringer til kommuner	7 000,00
15500	Avsetninger til bundne fond	1 867 059,68
17009	Andre statstilskot	-750 000,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-12 219,18
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	1 300 000,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>830 Is riksveg 7</b>	
10100	Fast løn	110 000,00
11151	Bevertning	10 740,00
11303	Bank- og datatjenester	854,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	9 565,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	9 367,92
11951	Lisensavgifter	8 054,61
14290	Moms generell kompensasjonsordning	2 607,58
15500	Avsetninger til bundne fond	29 325,47
16900	Fordelte utgifter Ål kommune innbetaling	-10 000,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 607,58
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-20 000,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-100 000,00
17700	Tilskudd fra private	-32 500,00
19000	Renter av bankinnskudd	-15 407,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>
<b>Prosjekt</b>	<b>835 Strategisk plan</b>	
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	4 160,00
11950	Kontingenter	90 262,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	216 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	55 040,00
14700	Overføringer til andre	79 296,00
15500	Avsetninger til bundne fond	351 955,00
16900	Fordelte utgifter	-146 233,50
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-55 040,00
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-100 000,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-462 102,00
17501	Refusjon fra kommuner	-33 337,50
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

<b>Prosjekt</b>	<b>836 Profilering Hallingdal</b>	
11000	Kontormateriell	957,60
11150	Matvarer	7 550,00
11151	Bevertning	3 315,00
11301	Telefontjenester	1 441,73
11302	Datakommunikasjon	1 287,00
11402	Reklame og profilering	26 560,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	7 138,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	5 780,84
11900	Husleie, leie av lokaler	9 224,00
11953	Diverse avgifter, lisenser osv.	200,00
12002	IT-utstyr	3 526,40
12004	Annet utstyr	626,40
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	289 431,98
14290	Moms generell kompensasjonsordning	20 058,66
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-20 058,66
19500	Bruk av bundne fond	-357 038,95
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

<b>Prosjekt</b>	<b>837 Yrkesmessa</b>	
10100	Fast løn	30 000,00
11150	Matvarer	299,00
11151	Bevertning	205 588,00
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	5 184,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	351,00
11704	Leie transportmidler	50 550,00
12005	Leie/leasing av utstyr	63 324,80
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	40 000,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	21 171,20
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-21 171,20
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-210 000,00
17700	Tilskudd fra private	-50 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-135 296,80
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

<b>Prosjekt</b>	<b>841 Tilflytting/Placement</b>	
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	195,00
11704	Leie transportmidler	3 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-3 195,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

<b>Prosjekt</b>	<b>843 Forum Nye Bergensbanen</b>	
10100	Fast løn	43 866,66
10990	Arbeidsgjevaravgift	4 374,26
11000	Kontormateriell	688,80
11151	Bevertning	5 269,00
11300	Porto	104,00
11301	Telefontjenester	1 494,38

**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

11402	Reklame og profilering	540,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	1 404,00
11703	Reiseutgifter etter utlegg	4 835,18
11951	Lisensavgifter	100,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	1 111,21
17100	Sjukelønnsrefusjonar	-2 600,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-1 111,21
17500	Tilskudd fra kommuner	-15 000,00
19000	Renter av bankinnskudd	-13 148,00
19500	Bruk av bundne fond	-31 928,28

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 846 Integreringsprosjekt Hallingdal**

11151	Bevertning	3 408,00
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	8 120,00
11500	Opplæring	10 080,00
11704	Leie transportmidler	7 520,36
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	82 285,61
14290	Moms generell kompensasjonsordning	2 808,40
15500	Avsetninger til bundne fond	593 366,83
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 808,40
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-704 780,80

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 848 Hallingdal Fotballklubb**

14290	Moms generell kompensasjonsordning	18 750,00
14700	Overføringer til andre	100 000,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-18 750,00
19500	Bruk av bundne fond	-100 000,00

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 860 Vannområdene Hallingdal og Valdres**

10100	Fast løn	534 512,82
10900	Pensjonsinnskott KLP	90 071,48
10990	Arbeidsgjevaravgift	66 205,99
11000	Kontormateriell	441,60
11151	Bevertning	31 176,00
11301	Telefontjenester	3 311,28
11500	Opplæring	2 200,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	18 675,20
11703	Reiseutgifter etter utlegg	30 130,74
11900	Husleie, leie av lokaler	10 800,00
11950	Kontingenter	3 162,20
12004	Annet utstyr	559,20
12007	Tidsskrift, aviser, abonnement	1 000,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	117 463,73
14290	Moms generell kompensasjonsordning	31 600,40
15500	Avsetninger til bundne fond	146 988,76
16900	Fordelte utgifter Tilskudd fra Ål kommune	-52 624,00



**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-31 600,40
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-345 986,00
17500	Tilskudd fra kommuner	-658 089,00

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 864 Lokalmedisinske tenester for Hallingdal**

10100	Fast løn	23 333,33
10900	Pensjonsinnskott KLP	3 703,60
10990	Arbeidsgjevaravgift	2 865,92
11703	Reiseutgifter etter utlegg	3 569,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	92 300,00
15500	Avsetninger til bundne fond	340 601,11
18100	Andre statlige overføringer	-400 000,00
19500	Bruk av bundne fond	-66 372,96

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 876 Hallingdal Ungdomsråd**

10100	Fast løn	0,00
11150	Matvarer	1 698,00
11151	Bevertning	33 554,20
11402	Reklame og profilering	9 391,20
11703	Reiseutgifter etter utlegg	4 800,00
11900	Husleie, leie av lokaler	900,00
11951	Lisensavgifter	156,00
12700	Konsulenttenester og juridisk bistand	29 548,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	2 995,80
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-2 995,80
17500	Tilskudd fra kommuner	-80 047,40

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 878 Regionalt næringsfond**

14700	Overføringer til andre	112 500,00
15500	Avsetninger til bundne fond	487 500,00
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-600 000,00

---

<b>Sum</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------

---

**Prosjekt 882 Inn på TUNET Løftet**

10100	Fast løn	190 313,89
10900	Pensjonsinnskott KLP	33 421,43
10990	Arbeidsgjevaravgift	21 493,64
11151	Bevertning	15 517,50
11301	Telefontenester	2 201,00
12002	IT-utstyr	799,20
14290	Moms generell kompensasjonsordning	199,80
15500	Avsetninger til bundne fond	238 441,96
16900	Fordelte utgifter Tilskudd fra Ål kommune	-22 500,00
17100	Sjukelønnsrefusjonar	-20 966,00

**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-199,80
17500	Tilskudd fra kommuner	-67 500,00
17501	Refusjon fra kommuner	-22 500,00
17700	Tilskudd fra private	-4 200,00
18100	Andre statlige overføringer	-364 522,62
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**Prosjekt 889 Fjellregionsamarbeidet**

11703	Reiseutgifter etter utlegg	960,00
19500	Bruk av bundne fond	-960,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**Prosjekt 890 Breiband Hallingdal**

10100	Fast løn	60 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	1 053,00
14500	Overføringer til kommuner	67 500,00
19500	Bruk av bundne fond	-128 553,00
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**Prosjekt 895 Energi og klimaplan**

10100	Fast løn	40 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	1 053,00
11951	Lisensavgifter	100,00
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	70 045,50
14290	Moms generell kompensasjonsordning	17 536,38
14500	Overføringer til kommuner	36 378,00
15500	Avsetninger til bundne fond	292 985,00
17009	Andre statstilskot	-440 561,50
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-17 536,38
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

**Prosjekt 896 Trafikktryggleik i Hallingdal**

10100	Fast løn	131 064,00
10900	Pensjonsinnskot KLP	20 384,49
10990	Arbeidsgjevaravgift	16 053,53
11000	Kontormateriell	1 902,40
11151	Bevertning	6 710,00
11301	Telefontjenester	3 343,80
11401	Annonseutgifter, stillingsannonser	17 612,00
11402	Reklame og profilering	139 000,00
11600	Skyss- og kostgodtgjersle	6 501,40
11703	Reiseutgifter etter utlegg	248,80
11951	Lisensavgifter	238,40
12004	Annet utstyr	346,40
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	85 325,00
14290	Moms generell kompensasjonsordning	61 566,25

**SAK 01-13, VEDLEGG 2**

14300	Overføringer til fylkeskommuner	90 000,00
14500	Overføringer til kommuner	235 996,00
17009	Andre statstilskot	-6 300,00
17290	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-61 566,25
17300	Tilskudd fra fylkeskommuner	-95 000,00
17700	Tilskudd fra private	<b>-100 000,00</b>
18100	Andre statlige overføringer	-25 000,00
18900	Overføringer fra andre (private)	-50 000,00
18902	Gaver fra private	-8 310,00
19500	Bruk av bundne fond	-470 116,22
<b>Sum</b>		<b>0,00</b>

# ÅRSREKNESKAP 2012, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

## BALANSE

Oversikt - balanse	Regnskap 2012	Regnskap 2011
<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>26.601.226,15</b>	<b>21.796.717,21</b>
Herav:		
Kortsiktige fordringer	16.233.161,20	13.721.607,59
21310900 Tilgode momskompensasjon, ny ordnin	1.470.720,34	729.079,57
21350801 Regionrådet - Utestående krav kommun	0,00	229.091,39
21350812 Bufferlager IKT	385.532,43	345.678,63
21350814 IK personal løn	12.619.113,83	9.117.541,00
21350837 Yrkesmessa	210.000,00	0,00
21350841 Tilflytting Placement	150.000,00	150.000,00
21350842 Skjønnsmidler IKT	297.102,60	499.987,00
21350846 Integreringsprosjekt Hallingdal	0,00	45.219,20
21350849 Hallingmo	75.000,00	75.000,00
21350862 Sak/Arkiv IKT	450.000,00	0,00
21350873 Nye moduler, felles SW	133.692,00	0,00
21350882 Inn på Tunet løftet	267.000,00	169.477,38
21350895 Energi og klimaplan	0,00	659.438,50
21350896 Trafikktryggleik Hallingdal	175.000,00	75.000,00
21375801 Utestående krav private	0,00	1.626.094,92
21399300 Gr.lagskonto momskomp. 25% drift (mv	58.832.366,99	41.266.494,07
21399301 Gr.lagskonto momskomp. 14% drift (mv	2.982,97	2.982,97
21399302 Gr.lagskonto momskomp. 7% drift (m	794.375,89	609.420,44
21399399 Motkonto grunnlag momskomp-ref kode	-59.629.725,85	-41.878.897,48
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	10.368.064,95	8.075.109,62
21020801 Regionrådet - Sparebank 1 2320 07 16	9.250.823,57	6.741.368,12
21020802 Regionrådet - Sparebank1: 2320 62 16	436.222,64	678.975,50
21020803 Regionrådet - Sparebank1: 2320 32 71	57.665,00	55.967,00
21020804 Regionrådet - Sparebank1: 2320 07 21	623.353,74	598.799,00
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>26.601.226,15</b>	<b>21.796.717,21</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>	<b>12.074.936,18</b>	<b>8.448.894,31</b>
Herav:		
Disposisjonsfond	938.165,30	938.165,30
25699850 Disposisjonsfond Regionrådet	938.165,30	938.165,30
Bundne driftsfond	11.136.770,88	7.510.729,01
25199801 Bundne fond	106.167,42	34.908,43
25199810 Lokalmedisinsk senter Kleppen	0,00	503.704,55
25199817 Lys i alle glas	574.067,72	306.585,79
25199818 KOLLEKTIVTRAFIKK	0,00	194.217,81
25199825 Fjell og fjord nett	238.281,20	238.281,20
25199826 Hallingdal 2020	1.510.020,73	0,00
25199830 I/s rv7	559.352,15	530.026,68
25199834 Sykkelstamveg	0,00	82.551,60
25199835 Strategisk plan for Hallingdal	347.200,16	696.925,25
25199840 IKT-koordinator	2.433.697,57	1.381.674,15
25199843 Forum nye Bergensbanen	390.070,56	421.998,84
25199845 Prosjekt forsikring	41.933,92	41.933,92
25199846 Integreringsprosjekt Hallingdal	593.366,83	0,00
25199847 Hallingforsk	300.000,00	300.000,00
25199848 Regionalt næringsfond	723.553,00	236.053,00
25199851 Gjensidig samarbeid	42.676,50	42.676,50
25199853 Hallingdal Fotballklubb	160.000,00	260.000,00

## ÅRSREKNESKAP 2012, REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL BALANSE

25199860 Vannområdene Hallingdal og Valdres	474.074,42	327.085,66
25199864 Lokalmedisinske tenester for Halling	340.601,11	0,00
25199865 Vassfarete Bjørmepark	400.000,00	400.000,00
25199870 Vassdragsovervåking	162.017,50	162.017,50
25199882 Inn på TUNET Løftet	238.441,96	0,00
25199890 Breiband Hallingdal	815.221,50	943.774,50
25199895 Energi og klimaplan	663.736,60	370.751,60
25199896 Trafikktryggleik	0,03	13.272,03
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>14.526.289,97</b>	<b>13.347.822,90</b>
Herav:		
Kassekredittlån	0,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld	14.526.289,97	13.347.822,90
23375001 Leverandørgjeld via remitteringssyst	2.315.646,54	3.400.754,15
23375801 Leverandørgjeld	12.210.643,43	9.947.068,75
Premieavvik	0,00	0,00
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>26.601.226,15</b>	<b>21.796.717,21</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