

**REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - BUDSJETT FOR 2020 - FORSLAG**

| <b>DRIFTSDEL VEDLEGG A</b>   | <b>Budsjett 2020</b> |
|--|----------------------|
| Brukerbetalinger   |                      |
| Andre salgs- og leieinntekter  |                      |
| Overføringer med krav til motytelse                                    | -4 434 800           |
| Overføringer uten krav til motytelse                                   |                      |
| <b>Sum driftsinntekter</b>   | <b>-4 434 800</b>    |
| Lønnsutgifter  | 0                    |
| Sosiale utgifter   | 0                    |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon  | 4 354 800            |
| Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon | 80 000               |
| Overføringer   | 0                    |
| Avskrivninger  | 0                    |
| Fordelte utgifter  | 0                    |
| <b>Sum driftsutgifter</b>  | <b>4 434 800</b>     |
| <b>Brutto driftsresultat</b>   | <b>0</b>             |
| Renteinntekter og utbytte  | 0                    |
| Mottatte avdrag på utlån   | 0                    |
| <b>Sum eksterne finansinntekter</b>                                    | <b>0</b>             |
| Renteutgifter og låneomkostninger                                      | 0                    |
| Avdrag på lån  | 0                    |
| Utlån  | 0                    |
| <b>Sum eksterne finansutgifter</b>                                     | <b>0</b>             |
| <b>Resultat eksterne fin. transaksjoner</b>                            | <b>0</b>             |
| <b>Motpost avskrivninger</b>   | <b>0</b>             |
| <b>Netto driftsresultat</b>  | <b>0</b>             |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk                    | 0                    |
| Bruk av disposisjonsfond   | 0                    |
| Bruk av bundne fond  | 0                    |
| <b>Sum bruk av avsetninger</b>   | <b>0</b>             |
| Overført til investeringsregnskapet                                    | 0                    |
| Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk         | 0                    |
| Avsatt til disposisjonsfond  | 0                    |
| Avsatt til bundne fond   | 0                    |
| <b>Sum avsetninger</b>   | <b>0</b>             |
| <b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>                        | <b>0</b>             |

| <b>BUDSJETT</b>  | <b>Budsjett 2020</b> |
|--|----------------------|
| Arbeidsutvalget /interessepolitikk   | 1 463 800            |
| Markedsføringsstrategi/Kommunikasjon   | 100 000              |
| Kompetanseutvikling  | 600 000              |
| Andre utviklingstiltak   | 1 021 000            |
| Fjellungdom i klimaskiftet   | 1 250 000            |
| <b>Total utgifter</b>  | <b>4 434 800</b>     |
| Overføringer fra staten  | 121 000              |
| Refusjon fra fylkeskommuner  | 2 775 000            |
| Refusjoner fra kommuner  | 1 138 800            |
| Refusjoner fra andre   | 150 000              |
| Egeninnsats prosjekter   | 250 000              |
| <b>Total inntekter</b>   | <b>4 434 800</b>     |
| <b>Total utgifter/inntekter</b>  | <b>0</b>             |
| <b>Fordeling av utgifter knyttet til arbeidsutvalget /interessepolitikk:</b> |                      |
| Møter  | 126 500              |
| Reiser   | 140 300              |
| Markedsføring  | 20 000               |
| Gaver  | 5 000                |
| Kurs/seminar   | 50 000               |
| Kontingenter   | 49 000               |
| Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder  | 80 000               |
| Lønn daglig leder  | 900 000              |
| Andre utgifter   | 93 000               |
| <b>Total</b>   | <b>1 463 800</b>     |