

REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - FORSLAG TIL REVIDERT BUDSJETT FOR 2018

Budsjett 2018 godkjent i Regionrådet 22.11.2017 sak 13/2017

DRIFTSDEL VEDLEGG A	Budsjett 2018	Justert Budsjett 2018	Totalt justert budsjett 2018
Brukerbetaling	0		
Andre salgs- og leieinntekter	0		
Overføringer med krav til motytelse	-6 458 500	-337 200	-6 795 700
Overføringer uten krav til motytelse			
Sum driftsinntekter	-6 458 500	-337 200	-6 795 700
Lønnsutgifter	30 000		30 000
Sosiale utgifter	10 000		10 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon	6 338 500	397 500	6 736 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon	80 000		80 000
Overføringer	0		0
Avskrivninger	0		0
Fordelte utgifter	0		0
Sum driftsutgifter	6 458 500	397 500	6 856 000
Brutto driftsresultat	0	60 300	60 300
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	0	0	0
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån	0	0	0
Sum eksterne finansutgifter	0	0	0
Resultat eksterne fin. transaksjoner	0	0	0
Motpost avskrivninger	0	0	0
Netto driftsresultat	0	60 300	60 300
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
Bruk av disposisjonsfond	0	60 300	60 300
Bruk av bundne fond			
Sum bruk av avsetninger	0	60 300	60 300
Overført til investeringsregnskapet			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk			
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond			
Sum avsetninger	0	0	0
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	0	0

BUDSJETT	Budsjett 2018	Justert Budsjett 2018	Totalt justert budsjett 2018
Drift av arbeidsutvalget	343 000	60 300	403 300
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2018	200 000		200 000
Skapende ungdomsmesse 2018	660 000		660 000
Scandinavian Heartland	1 285 000		1 285 000
Etablering av datasentere i Innlandet	0	400 000	400 000
Markedsføringsstrategi	50 000		50 000
Regionsentere fase 2	927 500	-62 800	864 700
Grønne jobber	800 000		800 000
Kompetanseheving og rekruttering i kommunene	300 000		300 000
Helseutdanning	400 000		400 000
Høgskoleutdanning i Fjellregionen	1 350 000		1 350 000
Interessepolitikk	143 000		143 000
Totale utgifter	6 458 500	397 500	6 856 000
Overføringer fra staten	-1 543 500	0	-1 543 500
Refusjon fra fylkeskommuner	-1 415 000	400 000	-1 015 000
Refusjoner fra kommuner	-1 587 000	0	-1 587 000
Refusjoner fra andre	-1 074 000	-120 000	-1 194 000
Egeninnsats prosjekter	-839 000	-617 200	-1 456 200
Bruk av disposisjonsfond	0	-60 300	-60 300
Total inntekt	-6 458 500	-397 500	-6 856 000
Totalsum	0	0	0
Fordeling av utgifter knyttet til drift av arbeidsutvalget:			
Møter	50 000	30 100	80 100
Reiser	40 000	30 200	70 200
Markedsføring	20 000		20 000
Gaver	5 000		5 000
Kurs/seminar	30 000		30 000
Kontingenter	105 000		105 000
Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder	80 000		80 000
Andre utgifter	13 000		13 000
Total	343 000	60 300	403 300