

**REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN - FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2019**

Budsjett 2017 godkjent Regionrådet 23.11.2016 sak 10/2016

Budsjett 2018 godkjent i Regionrådet 22.11.2018 sak 13/2017

DRIFTSDEL VEDLEGG A	Justert Budsjett 2017	Justert budsjett 2018	Budsjett 2019
Brukerbetalinger	0	0	
Andre salgs- og leieinntekter	0	0	
Overføringer med krav til motytelse	-12 276 500	-6 795 700	-5 666 700
Overføringer uten krav til motytelse			
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-12 276 500</b>	<b>-6 795 700</b>	<b>-5 666 700</b>
Lønnsutgifter	30 000	30 000	30 000
Sosiale utgifter	10 000	10 000	10 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon	13 836 523	6 736 000	5 546 700
Kjøp av varer og tjenester som erstatter foretakets tjenesteproduksjon	80 000	80 000	80 000
Overføringer	525 000	0	0
Avskrivninger	0	0	0
Fordeelte utgifter	-5 000	0	0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>14 476 523</b>	<b>6 856 000</b>	<b>5 666 700</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>2 200 023</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>
Renteinntekter og utbytte	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat eksterne fin. transaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>2 200 023</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk			
Bruk av disposisjonsfond	2 898 473	60 300	0
Bruk av bundne fond			
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>2 898 473</b>	<b>60 300</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsregnskapet			
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk	-698 450	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond			
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-698 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

BUDSJETT	Justert Budsjett 2017	Justert budsjett 2018	Budsjett 2019
Drift av arbeidsutvalget	343 000	403 300	339 000
VIL-senteret	1 970 000	0	0
Forsterket innsats entreprenørskap i skolene 2018	200 000	200 000	240 000
Skapende ungdomsmesse	660 000	660 000	600 000
Næringsutvikling i Fjellregionen	2 108 023	0	0
Scandinavian Heartland	2 566 000	1 285 000	0
Vilje til vekst	25 000	0	0
Etablering av datasentere i Innlandet	800 000	400 000	0
Markedsføringsstrategi	200 000	50 000	200 000
Regionsentere fase 2	1 859 500	864 700	0
Grønne jobber	1 850 000	800 000	0
Kompetanseheving og rekruttering i kommunene	775 000	300 000	0
Rekruttering av arbeidstakere	200 000	0	0
Unge Ideer for bruk av kollektivtransport	425 000	0	0
Femundløpet på TV2	500 000	0	0
Dekning av merforbruk i 2016	698 450	0	0
Helseutdanning		400 000	0
Høgskoleutdanning i Fjellregionen		1 350 000	1 350 000
Scandinavian BID Modell		0	2 646 500
Interessepolitikk		143 000	291 200
<b>Totale utgifter</b>	<b>15 179 973</b>	<b>6 856 000</b>	<b>5 666 700</b>
Overføringer fra staten	-2 996 500	-1 543 500	-417 500
Refusjon fra fylkeskommuner	-3 438 000	-1 015 000	-1 130 000
Refusjoner fra kommuner	-1 780 400	-1 587 000	-2 128 200
Refusjoner fra andre	-1 579 600	-1 194 000	-1 305 000
Internsalg	-5 000	0	0
Egeninnsats prosjekter	-2 482 000	-1 456 200	-686 000
Bruk av disposisjonsfond	-2 898 473	-60 300	0
<b>Total inntekt</b>	<b>-15 179 973</b>	<b>-6 856 000</b>	<b>-5 666 700</b>
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av utgifter knyttet til drift av arbeidsutvalget:</b>			
Møter	50 000		
Reiser	40 000		
Markedsføring	20 000		
Gaver	5 000		
Kurs/seminar	30 000		
Kontingenter	105 000		
Frikjøp av regionrådsleder/-nestleder	80 000		
Andre utgifter	9 000		
<b>Total</b>	<b>339 000</b>		