



TIL:
Rådmannsgruppa i Fosen Regionråd

FRA:
Sekretariatet/ HSJ
Møtedato: 10.10.2008

SAK 29/08 Fosen Regionråd – budsjett 2009

Vedlegg:

- Detaljbudsjett

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel):

- Ingen

Saksframstilling:

Rådmannsgruppa vedtok i sak 18/08 at følgende kriterier skulle legges til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet for 2009:

- ⇒ Lønnsvekst på 4,7 % av grunnlaget som er avtalt pr. 1.5.2008.
- ⇒ Prisstigning 3,5 % i forhold til 2008-nivå
- ⇒ Arbeidsgiveravgift 5,1 %
- ⇒ Pensjon KLP 15,5 %

Det ble videre vedtatt at det skal utarbeides et **Budsjettalternativ 2** hvor følgende kriterier/forutsetninger blir lagt til grunn:

- ⇒ Det utarbeides budsjett på samme kronenivå som i 2008
- ⇒ Konsekvenser av en slik budsjettering må synliggjøres

Prosjekt 4900 Fosen Regionråd – drift:

Budsjettet er utarbeidet i henhold til styrets vedtak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Medlemskommunene sin bevilgning til drift av sekretariatet øker med kr. 85.000. Det forutsettes at regionrådet innvilges skjønnskudd på kr. 300.000 til videre arbeid med langsiktig plan. Det er ikke budsjettert med noen vesentlige nye utgifter i 2008. Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver for 2009, så avhenger det av medlemskommunene sin behandling av langsiktig plan. Det forutsettes at Arbeidsutvalget før årsskifte kommer i gang med å utarbeide forslag til Samhandlingsprogram for 2009.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast	Innbygger-fordeling	Totalt 2009	2008
Ørland	5 025	10 000	325 351	335 351	321 617
Rissa	6 366	10 000	412 176	422 176	399 659
Bjugn	4 604	10 000	298 093	308 093	289 176
Åfjord	3 232	10 000	209 261	219 261	209 420
Roan	1 007	10 000	65 200	75 200	73 046
Osen	1 041	10 000	67 401	77 401	74 331
Leksvik	3 484	10 000	225 577	235 577	223 254
Mosvik	864	10 000	55 941	65 941	63 497
I alt	25 623	80 000	1 659 000	1 739 000	1 654 000

Prosjekt 4901 Tiltaksmidler:

I saken ”styringssignaler og kriterier til utarbeidelsen av budsjettet for 2009” foreslo sekretariatet at bevilgningen til tiltaksmidlene økes med 15 % i en 3 til 5 årsperiode. Begrunnelsen for det var at det vil gi bedre handlingsrom til finansiering av framtidige samhandlingsprosjekt. Forslaget fikk ikke tilslutning. Forslaget tar utgangspunkt i 2008-budsjettet på kr. 525.000 og prisjusteres med ca. 3,5 %.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast	Innbygger-fordeling	Totalt 2009	2008
Ørland	5 025	30 000	59 814	89 814	86 424
Rissa	6 366	30 000	75 777	105 777	100 555
Bjugn	4 604	30 000	54 803	84 803	80 550
Åfjord	3 232	30 000	38 472	68 472	66 108
Roan	1 007	30 000	11 987	41 987	41 416
Osen	1 041	30 000	12 391	42 391	41 648
Leksvik	3 484	30 000	41 471	71 471	68 613
Mosvik	864	30 000	10 285	40 285	39 687
I alt	25 623	240 000	305 000	545 000	525 000

Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen:

I tillegg til faste utgifter til lisenser, annonsering og lignende er det lagt inn beløp til finansiering av ny utgave av Fantastiske Fosen. Det var planlagt å lage ny brosjyre i 2008, men dette er utsatt. Tidligere har brosjyren Fantastiske Fosen vært delvis finansiert av annonser og delvis fra Tiltaksmidlene. I budsjettet for 2008 og saken vedr. budsjetteringskriterier for 2009 foreslo sekretariatet at vi bør vi komme inn på en ordning der faste utgifter i dette prosjektet faktureres til kommunene etter fordelingsnøkkelen 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall. I forbindelse med produksjon av brosjyren forutsettes det i tillegg annonseinntekter.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009
Ørland	5 025	11 250	11 767	23 017
Rissa	6 366	11 250	14 907	26 157
Bjugn	4 604	11 250	10 781	22 031
Åfjord	3 232	11 250	7 568	18 818
Roan	1 007	11 250	2 358	13 608
Osen	1 041	11 250	2 438	13 688
Leksvik	3 484	11 250	8 158	19 408
Mosvik	864	11 250	2 023	13 273
I alt	25 623	90 000	60 000	150 000

Prosjekt 4906 Langsiktig plan for Fosen:

Prosjektet tas ut av budsjettet. Arbeid med oppfølging av langsiktig plan finansieres over prosjekt 4900 Fosen Regionråd – drift.

Prosjekt 4910 Samarbeidsprosjekter (biblioteksamarbeid):

Det foreslås bevilget kr. 50.000 til videre utvikling av biblioteksamarbeidet på Fosen. Tiltaket er omtalt i styresak 18/08 Budsjett 2009 – styringssignaler og kriterier for budsjettering, pkt. 9 i saksframlegget. Kostnaden foreslås fordelt med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009
Ørland	5 025	3 750	3 922	7 672
Rissa	6 366	3 750	4 969	8 719
Bjugn	4 604	3 750	3 594	7 344
Åfjord	3 232	3 750	2 523	6 273
Roan	1 007	3 750	786	4 536
Osen	1 041	3 750	813	4 563
Leksvik	3 484	3 750	2 719	6 469
Mosvik	864	3 750	674	4 424
I alt	25 623	30 000	20 000	50 000

Prosjekt 4911 Fosenportalen:

Dette er et prosjekt hvor vi har faste utgifter knytta til linjeleie og lisenser. Kommunene faktureres etter fordelingsnøkkelen 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall.

”Skjemagruppera” forhandler f.t. med Kommunalforlaget om fornying av kontrakten vedr. de skjema-løsninger som ligger ute på Fosenportalen. Kontrakten som forutsettes inngått antas å ha ei ramme på ca. kr. 150.000. Andelene vil bli fakturert kommunene direkte av Kommunalforlaget. Kostnaden er derfor ikke tatt hensyn til i budsjettet.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009	2008
Ørland	5 025	29 250	30 594	59 844	74 783
Rissa	6 366	29 250	38 758	68 008	84 402
Bjugn	4 604	29 250	28 030	57 280	70 784
Åfjord	3 232	29 250	19 677	48 927	60 954
Roan	1 007	29 250	6 131	35 381	44 146
Osen	1 041	29 250	6 338	35 588	44 304
Leksvik	3 484	29 250	21 212	50 462	62 659
Mosvik	864	29 250	5 260	34 510	42 969
I alt	25 623	234 000	156 000	390 000	485 000

Prosjekt 4915 Landbruk – miljø:

Det budsjetteres ikke med midler til landbrukssamarbeid, jfr. vedtak i styresak 18/08 Budsjett 2009 – styringssignaler og kriterier for budsjettering.

Prosjekt 4916 Reiseliv:

Det er i hovedsak to tiltak som budsjetteres på dette prosjektet; annonsering i reiselivsbrosjyrer (kr. 75.000) samt tilrettelegging og deltakelse i den årlige reiselivsmessa i Oslo (kr. 55.000, hvorav kr. 30.000 utgjør egenandel betalt av de reiselivsaktørene som deltar sammen med oss.

I budsjettet for 2008 og saken vedr. budsjetteringskriterier for 2009 foreslo sekretariatet at vi bør komme inn på en ordning der faste utgifter i dette prosjektet faktureres til kommunene etter fordelingsnøkkelen 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009
Ørland	5 025	7 500	7 845	15 345
Rissa	6 366	7 500	9 938	17 438
Bjugn	4 604	7 500	7 187	14 687
Åfjord	3 232	7 500	5 045	12 545
Roan	1 007	7 500	1 572	9 072

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009
Osen	1 041	7 500	1 625	9 125
Leksvik	3 484	7 500	5 439	12 939
Mosvik	864	7 500	1 349	8 849
I alt	25 623	60 000	40 000	100 000

Prosjekt 4929 Ungt Entreprenørskap:

Det vises til styrevedtak 32/07 hvor det ble vedtatt å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap for 3 år fra 2008.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 60 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009	2008
Ørland	5 025	22 500	23 534	46 034	46 257
Rissa	6 366	22 500	29 814	52 314	52 207
Bjugn	4 604	22 500	21 562	44 062	43 784
Åfjord	3 232	22 500	15 136	37 636	37 704
Roan	1 007	22 500	4 716	27 216	27 307
Osen	1 041	22 500	4 875	27 375	27 405
Leksvik	3 484	22 500	16 317	38 817	38 758
Mosvik	864	22 500	4 046	26 546	26 579
I alt	25 623	180 000	120 000	300 000	300 000

Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst:

I forbindelse med vedtaket om å utvide regionkonsulentstillingen fra 50 % til 100 % ble også Leksvik og Mosvik deltaker i ordningen. I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall. De øvrige prosjekter (4953, 4954 og 4956) finansieres av statlige tilskudd.

Kommune	Innbygger-tall 2008	Fast 30 %	Innbygger-fordeling 40 %	Totalt 2009 2)	2008 1)
Ørland	5 025	49 200	51 460	100 752	68304
Rissa	6 366	49 200	65 193	114 498	73862
Bjugn	4 604	49 200	47 149	96 437	65994
Åfjord	3 232	49 200	33 098	82 374	60315
Roan	1 007	49 200	10 312	59 567	50604
Osen	1 041	49 200	10 661	59 915	50696
Leksvik	3 484	49 200	35 679	84 957	36200
Mosvik	864	49 200	8 848	58 100	24824
I alt	25 623	393 600	262 400	656 600	430800

1) Stillingen ble utvidet til 100 % 2. h.å. 2008, og Leksvik og Mosvik deltar i ordningen fra samme tidspunkt. Tallene for 2008 viser hva som faktisk er betalt av kommunene i 2008. I 2009 er alle reiseutgiftene lagt inn i prosjekt 4950, mens de i 2008 er fordelt på 3 prosjekt, hvor 54.000 er finansiert av statlige tilskudd. Totale reiseutgifter i 2008 er budsjettert til 92.000. I 2009 er det lagt inn 80.000.

2) Bevilgningene til etterutdanning skole (4953) og etterutdanning barnehage (4954) viser en nedgang fra 2008 til 2009. Tallene i 2008 inkluderer bruk av bundet fond avsatt til formålet. I 2009 har vi bare budsjettert med påregnelige statstilskudd, og evt. bruk av de fondsmidlene vi har tilgjengelig kommer i tillegg.

Det forutsettes at det i tillegg til de statstilskudd det er budsjettert med også vil bli søkt om andre tilskudd til konkrete prosjekter.

I 2009 vil arbeidet til regionkonsulenten ha som hovedfokus å opprettholde eksisterende samarbeid innen skoleområdet og sette et større fokus på barnehageområdet. Samarbeidet med Leksvik og Mosvik kommuner knyttet til arbeidet med kompetanseheving og kvalitetsutvikling innen barnehage og skole, ble formalisert i 2008. Det er viktig å bruke noe tid på å få samarbeidet til å være målrettet for alle åtte kommuner, samtidig som regionen skal finne gode samarbeidsløsninger med statlige og andre samarbeidspartnere knyttet til to fylker.

Oppvekstforum Fosen er premissleverandør for arbeidet i regionen. Regionkonsulenten skal bidra til at gruppen har kjennskap til sentrale føringer og legge til rette for beslutninger om regionale prioriteringer og satsninger.

Barnehageområdet har et ønske om større bistand for å dekke områdets behov innen kompetanseheving og utviklingsarbeid. Regionkonsulenten vil bidra til at eksisterende styrernettverk opprettholdes og finner sin form og innhold. Fra sentralt hold gir "Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010" føringer for dette arbeidet. Dette må sammenholdes med lokale behov og prioriteringer.

Barnehageområdet har signalisert at de ønsker at det tas tak i lederutvikling spesifikt for barnehageledere. Videre bør arbeidet med samarbeid og sammenheng barnehage og skole vektlegges.

Innen grunnopplæringen ventes nye signaler fra sentralt hold på hva som skal prioriteres framover. Det vil bli en fortsatt videreføring av arbeidet med Kunnskapsløftet og økt fokus på kvalitet i skolen. Arbeidet med Tyngdepunkt Fosen, etterutdannings- og videreutdanningstiltak i samarbeid med andre regioner i Sør-Trøndelag og Regn med Fosen videreføres. Det er ønskelig med økt fokus på det 13-årige skoleløpet, noe som krever et utvidet samarbeid med fylkeskommunene som skoleeier for de videregående skolene. Enkelte tiltak som er planlagt, men ikke satt i verk, bør vurderes og avklares i forhold til tiltakets berettigelse.

Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap opprettholdes og utvikles. Dette for å se tiltak i sammenheng og for å øke kompetansen om entreprenørskap i skolen.

Sammenligning mellom budsjett 2008 og 2009 - samarbeidsområder:

	Ørland	Rissa	Bjugn	Åfjord	Roan	Osen	Leksvik	Mosvik	SUM 2009	SUM 2008	Endring 2008 til 2009
Fosen Regionråd - drift	335351	422176	308093	219261	75200	77401	235577	65941	1739000	1654000	85000
Tiltaksmidler	89814	105777	84803	68472	41987	42391	71471	40285	545000	525000	20000
Fantastiske Fosen	23017	26157	22031	18818	13608	13688	19408	13273	150000	0	150000
Biblioteksamarbeid	7672	8719	7344	6273	4536	4563	6469	4424	50000	0	50000
Fosenportalen	59844	68008	57280	48927	35381	35588	50462	34510	390000	485000	-95000
Reiseliv	15345	17438	14687	12545	9072	9125	12939	8849	100000	0	100000
Ungt entreprenørskap	46034	52314	44062	37636	27216	27375	38817	26546	300000	300000	0
Regionkonsulenten 1)	100752	114498	96437	82374	59567	59915	84957	58100	656600	430800	225800
SUM 2009	677829	815087	634737	494306	266567	270046	520100	251928	3930600	3394800	
SUM 2008	591911	701493	546361	434375	242889	244693	428698	204380		3394800	
Økning 2008 til 2009	85918	113594	88376	59931	23678	25353	91402	47548			535800

Forslag til alternative tiltak som bidrar til å redusere kommuneandelene ned til samme kronenivå som i 2008:

Ved behandlingen av saken ”budsjetteringskriterier og styringssignaler” ble det vedtatt at det skulle utarbeides et budsjettalternativ på samme kronenivå som i 2008.

Tabellen ovenfor viser at økt bevilgning fra 2008 til 2009 til de samarbeidsprosjektene som omfattes av denne saken til sammen utgjør kr. 535.800. Sekretariatet har utarbeidet en liste over mulige tiltak som kan gjennomføres på å redusere budsjettet med dette beløpet. Tiltakene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge.

Tiltak	Besparelse	Konsekvenser av tiltaket
1) Prosjekt 4900: stilling som kontorsekretær reduseres til 30 % st.	70000	Kontoradministrative oppgaver må fortsatt utføres av daglig leder og seniorrådgiver, som får mindre tid til utviklingsoppgaver og saksbehandling. Lite eller ingen muligheter til å utføre utvikling /ajourhold av Fosenportalen og Fantastiske Fosen.
2) Prosjekt 4900: stilling som kontorsekretær tas ut	177000	Samme kommentar som ovenfor.
3) Prosjekt 4900: stillingen som seniorrådgiver utgår (netto virkning)	220000	Mindre tid til utviklingsoppgaver og saksbehandling i organisasjonen.
4) Prosjekt 4901: Tiltaksmidlene beholdes uendret	20000	Svekker handlingsrommet i forhold til nye oppgaver som det er naturlig å finansiere fra tiltaksmidlene.
5) Prosjekt 4902: Det lages ikke ny versjon av brosjyren Fantastiske Fosen	150000	Dårligere markedsføring av Fosen.
6) Prosjekt 4902: Ny utgave av Fantastiske Fosen finansieres av tiltaksmidlene	150000	Vil forbruke nesten 1/3-del av foreslått budsjett. Normalt å fornye brosjyren hvert 2. år, og bør ligge som ordinær bevilgning i budsjettet.
7) Prosjekt 4916: Ingen annonsering i reiselivsbrosjyrer	75000	Dårligere markedsføring av Fosen.
8) Prosjekt 4916: Ingen deltakelse på reiselivsmessa	15000	Dårligere markedsføring av Fosen.
9) Prosjekt 4950: Deler av reiseutgiftene til regionkonsulenten budsjetteres som tidligere med finansiering av statstilskuddene til kompetanseheving (prosjekt 4953 og 4954)	40000	Mindre ressurser til opplæringstiltak for ansatte i grunnskolene og barnehagene.

Avsluttende kommentarer til budsjettet fra sekretariatet:

Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram, i henhold til de kriterier som ble vedtatt av Rådmannsgruppa og som styret er orientert om. . Budsjettet gir lite handlingsrom til ekstra tiltak og aktiviteter.

Med hensyn til regionale samarbeidsordninger så har vi nå helt og holdent fått plassert ansvar for budsjett og oppfølging av disse i verstkommunene/den kommunen som har fagansvar. Det vises i den forbindelse til øvrige budsjettsaker som legges fram til behandling. Vi tror dette vil gi en vesentlig bedre budsjettstyring samt at det er effektivt for regionsamarbeidet.

Innstilling fra daglig leder:

1. Styret for Fosen Regionråd godkjenner budsjettet for 2009 for Fosen Regionråd.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Behandling i rådmannsgruppens møte:

Rådmannsgruppen vil anbefale sekretariatet at det holdes en beredskap på posten skjønnsmidler i prosjekt 4900 Fosen Regionråd – drift.

Reiseliv bør settes på dagsorden i et eget møte.

Rådmannsgruppens innstilling:

1. Rådmannsgruppen vil anbefale styret for Fosen Regionråd å godkjenne budsjettet for 2009 for Fosen Regionråd.
2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen.

Enstemmig vedtatt

Arbeidsutvalgets innstilling:

Styrets vedtak:

FOSEN REGIONRÅD - BUDSJETT 2009

Fosen Regionråd				
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
10100	Fastlønn	952 187,57	940 000,00	1 406 000,00
10104	Kveldstillegg	0,00	0,00	0,00
10200	Sykevikar	34 860,00	0,00	0,00
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	14 143,74	25 000,00	5 000,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	83 623,38	150 000,00	211 000,00
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	3 514,68	5 000,00	15 000,00
10990	Arbeidsgiveravgift	42 948,05	60 000,00	84 000,00
11000	Kontormateriell	13 523,94	25 000,00	25 000,00
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	5 461,80	7 000,00	7 000,00
11151	Beverting	31 791,48	35 000,00	40 000,00
11152	Beverting ved kurs/opplæring	2 659,50	0,00	0,00
11200	Diverse materiell / utgifter	115 720,15	15 000,00	15 000,00
11203	Utgiftsdekning	31 003,91	50 000,00	50 000,00
11300	Porto, fraktutgifter	2 213,60	3 000,00	3 000,00
11301	Gebyr banktjenester	2 906,00	0,00	3 000,00
11302	Telefon- og faxutgifter	56 954,09	40 000,00	55 000,00
11303	Linjeleie	6 510,00	35 000,00	0,00
11400	Annonser	17 793,50	15 000,00	20 000,00
11401	Reklame	9 220,00	0,00	0,00
11402	Informasjon	1 740,00	0,00	0,00
11403	Trykking/kopiering	25 385,14	15 000,00	15 000,00
11404	Representasjon	2 200,00	0,00	10 000,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	5 890,00	10 000,00	5 000,00
11501	Faglig veiledning	4 250,00	0,00	0,00
11600	Diettgodtgjørelse	12 680,00	20 000,00	28 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	76 120,10	70 000,00	80 000,00

11650	Telefon godtgjørelse	1 866,85	10 000,00	15 000,00
11652	Stipender	0,00	0,00	0,00
11700	Diverse transportutgifter	1 444,80	0,00	0,00
11706	Oppholdsutgifter ved reiser	0,00	0,00	25 000,00
11707	Transport reiseregninger	34 306,76	20 000,00	25 000,00
11800	Elektrisk strøm	15 304,65	0,00	0,00
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	1 943,58	2 500,00	2 500,00
11900	Husleie	69 050,00	0,00	0,00
11952	Kontingenter	4 700,00	1 500,00	1 500,00
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	9 455,00	0,00	0,00
12000	Kjøp av inventar	342,40	0,00	0,00
12001	Kjøp av EDB-utstyr	7 979,07	0,00	0,00
12002	Kjøp av EDB-program	164 700,00	0,00	0,00
12005	Kjøp av annet utstyr	3 116,80	30 000,00	25 000,00
12006	Leie av utstyr	0,00	0,00	18 000,00
12201	Leie/leasing av maskiner	2 016,00	20 000,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	525 093,10	50 000,00	50 000,00
14290	Moms 25%	117 519,48	0,00	0,00
14291	Moms 25% ikke kompensasjonsberettiget	139,00	0,00	0,00
14293	Moms 13% ikke komp	0,00	0,00	0,00
14294	Moms 8%	962,94	0,00	0,00
14295	Moms 8 ikke komp	0,00	0,00	0,00
15400	Avsetning disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	2 515 241,06	1 654 000,00	2 239 000,00
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
16200	Annet avg.fritt salg	-2 000,00	0,00	0,00
16201	Purregebyr	-952,00	0,00	0,00
16209	Div. gebyr	-10,29	0,00	0,00
16500	Diverse avgiftspliktig salg	-244 083,50	0,00	0,00
17000	Ref fra staten	0,00	0,00	0,00
17100	Sykelønnsrefusjoner	-233 676,00	0,00	0,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-117 519,48	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-962,94	0,00	0,00
17500	Ref. fra kommuner	-10 500,00	0,00	0,00
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-1 559 099,00	-1 654 000,00	-1 739 000,00
17509	Div. kommunale refusjoner (fakt)	-188 524,65	0,00	0,00
17700	Ref fra andre - private	0,00	0,00	0,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-157 913,20	0,00	0,00
18001	Skjønnskudd			-300 000,00
19500	Bruk av bundet fond	0,00	0,00	-200 000,00
	Sum inntekter	-2 515 241,06	-1 654 000,00	-2 239 000,00
4900	Fosen Regionråd	0,00	0,00	0,00

Tiltaksmidler

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
14700	Overføring til private	23 750,00	0,00	0,00
14709	Tilskudd regionale prosjekter	1 094 099,45	0,00	0,00
15400	Avsetning disposisjonsfond	838 185,76	525 000,00	545 000,00
	Sum utgifter	1 956 035,21	525 000,00	545 000,00
17500	Ref. fra kommuner	-838 183,26	-525 000,00	-545 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	-1 117 851,95	0,00	0,00
	Sum inntekter	-1 956 035,21	-525 000,00	-545 000,00
4901	Tiltaksmidler	0,00	0,00	0,00

Fantastiske Fosen				
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11203	Utgiftsdekning	0,00	5 000,00	0,00
11300	Porto, fraktutgifter	5 477,60	10 000,00	15 000,00
11302	Telefon- og faxutgifter	23 000,00	0,00	0,00
11303	Linjeleie	860,00	0,00	0,00
11401	Reklame	0,00	15 000,00	5 000,00
11402	Informasjon	60 500,00	0,00	0,00
11403	Trykking / kopiering	0,00	175 000,00	200 000,00
11700	Diverse transportutgifter	334,40	0,00	0,00
11959	Div. avg., gebyrer, lisenser	7 250,00	26 000,00	50 000,00
12700	Konsulenttjenester	0,00	20 000,00	50 000,00
14290	Moms 25%	27 355,50	0,00	0,00
	Sum utgifter	124 777,50	251 000,00	320 000,00
16500	Diverse avgiftspliktig salg	-69 950,00	-151 000,00	-170 000,00
17501	Ref. fra kommuner			-150 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-27 355,50	0,00	0,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-27 472,00	0,00	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	-100 000,00	0,00
	Sum inntekter	-124 777,50	-251 000,00	-320 000,00
4902	Fantastiske Fosen	0,00	0,00	0,00

Tilskudd Fosenmessa				
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11200	Diverse materiell / utgifter	39 873,00	0,00	0,00
14290	Moms 25%	420,00	0,00	0,00
14500	Overføring til kommuner	10 000,00	0,00	0,00
14709	Tilskudd regionale prosjekter	208 000,00	0,00	20 000,00
15400	Avsetning disposisjonsfond	30 000,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	288 293,00	0,00	20 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-420,00	0,00	0,00
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-208 000,00	0,00	0,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-49 873,00	0,00	-20 000,00
18100	Andre statlige overføringer	-30 000,00	0,00	0,00
	Sum inntekter	-288 293,00	0,00	-20 000,00
4903	Tilskudd Fosenmessa	0,00	0,00	0,00

Samarbeidsporosjekter				
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11200	Diverse materiell/utgifter	0,00	0,00	0,00
11203	Utgiftsdekning - biblioteksamarbeid	50 350,80	0,00	50 000,00
11303	Linjeleie	0,00	0,00	0,00
12001	Kjøp av edp-utstyr	0,00	0,00	0,00
12002	Kjøp av EDB-program	222 876,00	0,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	287 402,40	0,00	0,00
14290	Moms 25%	140 157,30	0,00	0,00
14700	Overføring til private	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	700 786,50	0,00	50 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-140 157,30	0,00	0,00
17501	Ref fra kommuner fakturerte	0,00	0,00	-50 000,00
17509	Div. kommunale refusjoner (fakt)	-314 149,50	0,00	0,00
18001	Skjønnskutt	-240 000,00	0,00	0,00

19400	Bruk av disp.fond	0,00	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne fond	-6 479,70	0,00	0,00
	Sum inntekter	-700 786,50	0,00	-50 000,00
4910	Samarbeidsprosjekter	0,00	0,00	0,00

Fosenportalen

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 08	Budsjett år 2009
11151	Beverting	1 895,00	0,00	0,00
11203	Utgiftsdekning	3 155,20	100 000,00	50 000,00
11501	Opplæring/kurs	0,00	10 000,00	10 000,00
11700	Diverse transportutgifter	3 654,63	0,00	0,00
11953	Lisenser	328 607,78	0,00	280 000,00
11959	Div avg	0,00	275 000,00	0,00
12001	Kjøp av EDB-utstyr	2 911,08	0,00	0,00
12002	Kjøp av EDB-program	155 823,42	0,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	1 575,00	100 000,00	50 000,00
14290	Moms 25%	123 018,13	0,00	0,00
14294	Moms 8%	292,37	0,00	0,00
	Sum utgifter	620 932,61	485 000,00	390 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 08	Budsjett år 2009
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-123 018,13	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-292,37	0,00	0,00
17501	Ref.- fra kommuner	-437 189,00	-485 000,00	-390 000,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-60 433,11	0,00	0,00
	Sum inntekter	-620 932,61	-485 000,00	-390 000,00
4911	Fosenportalen	0,00	0,00	0,00

Prosjekt reiseliv

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11152	Beverting ved kurs/opplæring	304,13	5 000,00	5 000,00
11200	Diverse materiell / utgifter	42 231,20	5 000,00	5 000,00
11203	Utgiftsdekning	41 443,49	45 000,00	45 000,00
11300	Porto, fraktutgifter	1 500,00	0,00	0,00
11400	Annonser	47 671,70	30 000,00	0,00
11402	Informasjon	38 690,66	40 000,00	75 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	0,00	10 000,00	0,00
11707	Transport reiseregninger	0,00	5 000,00	0,00
14290	Moms 25%	42 165,47	0,00	0,00
14294	Moms 8%	51,11	0,00	0,00
16200	Annet avg.fritt salg	1 000,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	215 057,76	140 000,00	130 000,00
17000	Ref. fra staten	-17 725,26	0,00	0,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-42 165,47	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-51,11	0,00	0,00
17501	Ref. fra kommuner	0,00	0,00	-100 000,00
17701	Ref. fra andre (fakturer)	-7 000,00	-115 000,00	-30 000,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-148 115,92	-25 000,00	0,00
	Sum inntekter	-215 057,76	-140 000,00	-130 000,00

4916	Prosjekt reiseliv	0,00	0,00	0,00
-------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------

Utviklingsprisen for Fosen

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett år 2009
11200	Diverse materiell / utgifter	200,00	0,00	0,00
14290	Moms 25%	50,00	0,00	0,00
14700	Overføring til private	25 020,00	0,00	25 000,00
	Sum utgifter	25 270,00	0,00	25 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-50,00	0,00	0,00
17708	Ref. fra tiltaksmidler	-25 220,00	0,00	-25 000,00
	Sum inntekter	-25 270,00	0,00	-25 000,00
4927	Utviklingsprisen for Fosen	0,00	0,00	0,00

Ungt Entreprenørskap

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
10100	Fastlønn	0,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnt	0,00		0,00
10906	Kollektiv	0,00	0,00	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00
11151	Bevertnign	0,00	0,00	0,00
11850	Yrkesskade	0,00	0,00	0,00
14708	Tilskudd	0,00	300000,00	300000,00
Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett 08	Budsjett år 2009
14709	Tilskudd	0,00		0,00
	Sum utgifter	0,00	300000,00	300000,00
17501	Ref fra kommuner	0,00	-300000,00	-300000,00
17701	Ref fra andre	0,00	0,00	0,00
	Sum inntekter	0,00	-300000,00	-300000,00
4929	Ungt entreprenørskap	0,00	0,00	0,00

Regionkonsulenten

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
10100	Fastlønn	209 806,49	230 000,00	506 000,00
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	1 227,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	31 125,00	34 000,00	76 000,00
10906	Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.	1 058,49	1 200,00	2 500,00
10990	Arbeidsgiveravgift	12 404,08	14 000,00	30 000,00
11000	Kontormateriell	60 975,53	5 000,00	8 000,00
11001	Kopipapir	30,00	0,00	0,00
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	1 334,00	2 000,00	2 000,00
11003	Faglitteratur	0,00	0,00	2 000,00
11151	Bevertnign	4 641,00	6 000,00	6 000,00
11152	Bevertnign ved kurs/opplæring	0,00	6 000,00	6 000,00
11200	Diverse materiell / utgifter	298,00	0,00	0,00
11203	Utgiftsdekning	3 516,00	0,00	0,00
11300	Porto, fraktutgifter	328,00	3 000,00	3 000,00
11302	Telefon- og faxutgifter	1 594,40	10 000,00	6 000,00
11303	Linjeleie	0,00	8 000,00	0,00
11403	Trykking/kopiering	660,00	0,00	0,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	8 611,00	8 000,00	8 000,00

11600	Diettgodtgjørelse	1 540,00	0,00	25 000,00
11602	Bilgodtgjørelse	11 930,00	40 000,00	45 000,00
11650	Telefon godtgjørelse	3 069,90	0,00	18 000,00
11707	Transport reiseregninger	5 569,85	8 000,00	10 000,00
11850	Yrkesskade-/reiseforsikring	971,79	1 000,00	1 100,00
12005	Kjøp av annet utstyr	1 098,00	0,00	2 000,00
14290	Moms 25%	15 655,18	0,00	0,00
14294	Moms 8%	21,55	0,00	0,00
15500	Avsetn til bundne driftsfond	48 111,47	0,00	0,00
	Sum utgifter	425 576,73	376 200,00	756 600,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-15 655,18	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-21,55	0,00	0,00
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-334 900,00	-301 200,00	-656 600,00
18001	Skjønnskudd	-75 000,00	-75 000,00	-100 000,00
	Sum inntekter	-425 576,73	-376 200,00	-756 600,00
4950	Regionkonsulenten	0,00	0,00	0,00

Etterutdanning skole

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett 2009
10104	Kveldstillegg	0,00	0,00	0,00
10200	Sykevikar	6 066,16	0,00	0,00
10509	Annen lønn & trekkpl godtgj.	10 500,00	0,00	0,00
10900	Pensjonsinnskudd KLP	468,00	0,00	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	868,74	0,00	0,00
11002	Abonnement aviser/tidsskrifter	0,00	1 000,00	0,00
11003	Faglitteratur	1 300,00	0,00	0,00
11151	Bevertning	16 476,40	0,00	0,00
11152	Bevertning ved kurs/opplæring	67 867,30	50 000,00	80 000,00
11200	Diverse materiell / utgifter	0,00	20 000,00	0,00
11203	Utgiftsdekning	19 559,33	30 000,00	0,00
11403	Trykking/kopiering	0,00	0,00	0,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	17 000,00	0,00	0,00
11501	Faglig veiledning	114 595,00	0,00	0,00
11600	Diettgodtgjørelse	505,00	7 000,00	0,00
11602	Bilgodtgjørelse	5 113,00	20 000,00	0,00
11705	Reiseutg ref fakt	0,00	0,00	0,00
11707	Transport reiseregninger	4 121,74	0,00	0,00
11900	Husleie	0,00	4 000,00	0,00
12002	Kjøp av EDB-program	5 790,40	0,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	2 500,00	120 000,00	100 000,00
14290	Moms 25%	1 457,60	0,00	0,00
14291	Moms 25% ikke kompensasjonsberettiget	2 131,60	0,00	0,00
14293	Moms 13% moms ikke komp	0,00	0,00	0,00
14294	Moms 8%	759,63	0,00	0,00
14500	Overføring til kommuner	50 644,83	0,00	0,00
15500	Avsetn til bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	327 724,73	252 000,00	180 000,00
17000	Ref. fra staten	-32 000,00	0,00	0,00

17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-1 457,60	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-759,63	0,00	0,00
17500	Ref fra kommuner	0,00	0,00	0,00
17501	Ref. fra kommuner (fakturert)	-135 500,00	-252 000,00	-180 000,00
17509	Div. kommunale refusjoner (fakt)	0,00	0,00	0,00
17700	Ref fra andre - private	0,00	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne fond	-158 007,50	0,00	0,00
	Sum inntekter	-327 724,73	-252 000,00	-180 000,00
4953	Etterutdanning skole	0,00	0,00	0,00

Etterutdanning barnehage

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11151	Bevertning	1 203,96	50 000,00	0,00
11152	Bevertning ved kurs/opplæring	16 883,67	0,00	30 000,00
11203	Utgiftsdekning	7 371,00	50 000,00	0,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	41 998,00	80 000,00	0,00
11501	Faglig veiledning	81 684,00	0,00	0,00
11600	Diettgodtgjørelse	0,00	7 000,00	0,00
11602	Bilgodtgjørelse	4 107,50	20 000,00	0,00
11700	Diverse transportutgifter	2 202,00	0,00	0,00
11707	Transport reiseregninger	422,36	0,00	0,00
12700	Konsulenttjenester	0,00	100 000,00	90 000,00

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
14290	Moms 25%	23,60	0,00	0,00
14294	Moms 8%	425,41	0,00	0,00
15500	Avsetn til bundne driftsfond	123 061,51	0,00	0,00
	Sum utgifter	279 383,01	307 000,00	120 000,00
17000	Ref. fra staten	-278 934,00	-307 000,00	-120 000,00
17290	Kompensasjon 25% moms driftsregnskap	-23,60	0,00	0,00
17294	Kompensasjon 8% moms driftsregnskap	-425,41	0,00	0,00
	Sum inntekter	-279 383,01	-307 000,00	-120 000,00
4954	Etterutdanning barnehage	0,00	0,00	0,00

2. fremmedspråk

Konto	Konto(T)	Regnskap 2007	Budsjett år 2008	Budsjett år 2009
11203	Utgiftsdekning	0,00	0,00	0,00
11500	Opplæring/kurs, ikke oppg.pl.	0,00	160 000,00	160 000,00
11501	Faglig veiledning	68 160,00	0,00	0,00
14500	Overføring til kommuner	12 000,00	0,00	0,00
14700	Overføring til private	0,00	0,00	0,00
15500	Avsetn til bundne driftsfond	79 628,00	0,00	0,00
	Sum utgifter	159 788,00	160 000,00	160 000,00
17000	Ref. fra staten	-159 788,00	-160 000,00	-160 000,00
17509	Div kommunale refusjoner	0,00	0,00	0,00
19500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00
	Sum inntekter	-159 788,00	-160 000,00	-160 000,00
4956	2. fremmedspråk	0,00	0,00	0,00