

## Budsjett for Nordhordland Utviklingselskap IKS 2018

	Rekneskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Endring - frå budsj 2017
Innbetaling frå kommunane	-9 776 233	-11 553 267	-13 158 000	-1 604 733
Andre inntekter	-3 443 409	-2 131 733	-2 385 000	-253 267
MVA og refusjon sjukepengar	-613 534	-300 000	-740 000	-440 000
Interne inntekter	-2 322 205	-2 894 000	-2 198 000	696 000
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-16 155 381</b>	<b>-16 879 000</b>	<b>-18 481 000</b>	<b>-1 602 000</b>
Lønn	4 667 425	4 660 000	4 804 000	144 000
Lønn pensj og arb giv avgift	1 689 595	1 812 000	2 010 000	198 000
Kjøp av varer og tenester	6 341 063	8 722 000	10 102 000	1 380 000
MVA på kjøp	613 534	300 000	600 000	300 000
Interne kostnader	2 322 205	2 894 000	2 198 000	-696 000
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>15 633 822</b>	<b>18 388 000</b>	<b>19 714 000</b>	<b>1 326 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-521 559</b>	<b>1 509 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>276 000</b>
Netto finans	-90 717	45 000	55 000	10 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-612 276</b>	<b>1 554 000</b>	<b>1 288 000</b>	<b>266 000</b>
Avsetninger til fond	1 946 419		-	-
Bruk av tildlegare års mindreforbruk	-832 568	-	-	-
Bruk av fond	-619 787	-1 554 000	-1 288 000	-266 000
<b>Totalt Interne Finansieringstransaksjoner</b>	<b>494 064</b>	<b>-1 554 000</b>	<b>-1 288 000</b>	<b>-266 000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-118 213</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Budsjett for Nordhordland Utviklingselskap IKS 2018**

	1 Regionrådet	4 IKT Strategi	8 Inter - kommunal plan for sjøareal i Nordhordland	9 Kontrollutvalet	20 LKT (Langvarige og koordinerte tenester)	23 YOU Messa	31 Landskapsprosjektet	32 Biosfære	33 Ullprosjektet	38 Vassområde Nordhordland	39 Smaken av Nordhordland	Totalsum
Innbetaling frå kommunane	-5 341 000	-6 495 000		-670 000		-147 000		-505 000				-13 158 000
Andre inntekter	-500 000	-690 000			-400 000	-10 000		-555 000		-230 000		-2 385 000
MVA og refusjon sjukepenga	-740 000											-740 000
Interne inntekter	-2 198 000											-2 198 000
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-8 779 000</b>	<b>-7 185 000</b>	<b>-</b>	<b>-670 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-157 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 060 000</b>	<b>-</b>	<b>-230 000</b>	<b>-</b>	<b>-18 481 000</b>
Lønn	3 980 000	824 000										4 804 000
Lønn pensj og arb giv avgift	1 863 000	147 000										2 010 000
Kjøp av varer og tenester	2 491 000	6 090 000	300 000	308 000	50 000	148 000	50 000	375 000	30 000	80 000	180 000	10 102 000
MVA på kjøp	600 000											600 000
Interne kostnader		124 000	300 000	400 000	350 000	9 000		685 000	100 000	230 000		2 198 000
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>8 934 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>600 000</b>	<b>708 000</b>	<b>400 000</b>	<b>157 000</b>	<b>50 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>130 000</b>	<b>310 000</b>	<b>180 000</b>	<b>19 714 000</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>155 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>38 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>80 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 233 000</b>
Netto finans	55 000											55 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>210 000</b>	<b>-</b>	<b>600 000</b>	<b>38 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>130 000</b>	<b>80 000</b>	<b>180 000</b>	<b>1 288 000</b>
Avsetninger til fond												-
Bruk av tillegare års mindreforbruk												-
Bruk av fond	-210 000		-600 000	-38 000			-50 000		-130 000	-80 000	-180 000	-1 288 000
<b>Totalt Interne Finansierings</b>	<b>-210 000</b>	<b>-</b>	<b>-600 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-50 000</b>	<b>-</b>	<b>-130 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>-180 000</b>	<b>-1 288 000</b>
<b>Forventa fond 01.01.18*</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>330 000</b>	
Forventa fond 31.12.18	1 290 000	1 300 000	400 000	262 000	-	-	-	-	70 000	320 000	150 000	

\* ikkje heilt fullstendig - synleggjort at der det skal brukas midlar frå fond så er der tilgjengeleg midlar - grovt anslå

**Beløp belasta kommunane**

Prosjekt	I året 2017	Forslag 2018	Endring
NUI - kontingent	3 845 000	3 980 000	135 000
Etabl.teneste og Invest in	313 887	314 000	113
Kompetanseprosjektet	391 000	405 000	14 000
Sekretariat kontrollutval	670 000	670 000	0
Yrkes og Utdanningsmess	142 000	147 000	5 000
Biosfære	488 000	505 000	17 000
IKT strategi	5 465 000	7 185 000	1 720 000
Reiseliv	620 000	642 000	22 000
<b>Totalt</b>	<b>11 934 887</b>	<b>13 848 000</b>	<b>1 913 113</b>

Førebels fordeling for 2018 på kommunane

Kommune	NUI - kontingent	Etabl.teneste og Invest in Bergen	Kompetanseprosjektet	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	IKT strategi	Reiseliv	Total
1252 Modalen	33 991	2 681	18 886	61 713	6 641	30 217	305 485	25 579	485 194
1253 Osterøy	712 496	56 182	63 148	95 906		73 262	1 091 225	-	2 092 219
1256 Meland	711 952	56 177	68 905	95 884	26 735	73 208	1 090 711	136 831	2 260 404
1260 Radøy	455 203	35 896	45 187	82 941	21 925	56 940	793 296	94 693	1 586 081
1263 Lindås	1 396 129	110 200	115 288	130 377	53 164	116 600	1 883 339	249 433	4 054 529
1264 Austrheim	255 951	20 188	32 016	72 902	14 443	44 302	562 601	62 007	1 064 412
1265 Fedje	52 095	4 109	19 699	62 626	7 710	31 366	326 458	28 550	532 613
1266 Masfjorden	151 760	11 970	25 228	67 650	10 382	37 691	441 908	44 907	791 496
1411 Gulen	210 423	16 597	16 642		6 000	41 413			291 075
1251 Vaksdal							689 977		689 977
<b>Total - 2018</b>	<b>3 980 000</b>	<b>314 000</b>	<b>405 000</b>	<b>670 000</b>	<b>147 000</b>	<b>505 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>642 000</b>	<b>13 848 000</b>
Total -2017	3 845 000	313 887	391 000	670 000	142 000	488 000	5 465 000	620 000	11 934 887
Endring	135 000	113	14 000	-	5 000	17 000	1 720 000	22 000	1 912 010
Endring i %	3,5 %	0,0 %	3,6 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %	31,5 %	3,5 %	16,0 %