

## Budsjett for Nordhordland Utviklingselskap IKS 2020

	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Endring - frå budsj 2019
Innbetaling frå kommunane	-13 777 160	-14 757 440	-17 943 256	-3 185 816
Andre inntekter*	-7 660 292	-2 080 000	-3 009 250	-929 250
MVA og refusjon sjukepengar	-920 405	-600 000	-800 000	-200 000
Interne inntekter	-1 887 498	-2 090 000	-2 930 500	-840 500
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-24 245 355</b>	<b>-19 527 440</b>	<b>-24 683 006</b>	<b>-5 155 566</b>
Lønn	4 754 401	4 956 400	7 602 270	2 645 870
Lønn pensj og arb giv avgift	1 526 262	2 010 000	2 983 592	973 592
Kjøp av varer og tenester	14 411 776	10 883 000	12 094 287	1 211 287
MVA på kjøp	688 291	600 000	800 000	200 000
Interne kostnader	1 887 498	2 090 000	2 930 500	840 500
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>23 268 228</b>	<b>20 539 400</b>	<b>26 410 649</b>	<b>5 871 249</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-977 127</b>	<b>1 011 960</b>	<b>1 727 643</b>	<b>-715 683</b>
Netto finans	-84 477	-70 000	-70 000	-
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 061 604</b>	<b>941 960</b>	<b>1 657 643</b>	<b>-715 683</b>
Avsetninger til fond	1 887 896	-	-	-
Bruk av tildlegare års mindreforbruk	-221 726	-	-	-
Bruk av fond	-748 687	-941 960	-1 657 643	715 683
<b>Totalt Interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>917 483</b>	<b>-941 960</b>	<b>-1 657 643</b>	<b>715 683</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-144 121</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Regnskap 2018 - Andre inntekter 4,5 mill kr Etablerarfond Bergensregionen

**Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2020**

	1 Region- rådet	4 IKT Strategi	8 Inter - kommunal plan for sjøareal i Nordhordland	9 Sekretariat Kontroll-utvalet	23 YOU Messa	24 Helse - samarbeid utvikling	25 Region Nord- hordland Helsehus	32 Biosfære	35 Rand- kommune	38 Vass- område Nord- hordland	39 Smaken av Nord- hordland	Totalsum
Innbetaling frå kommunane	-5 788 757	-10 500 000		-530 000	-147 000	0		-676 500	-210 000		-91 000	-17 943 256
Andre inntekter	-200 000			-200 000	-20 000	-150 000	-1 631 250	-500 000		-238 000	-70 000	-3 009 250
MVA og refusjon sjukepengar	-800 000											-800 000
Interne inntekter	-2 930 500											-2 930 500
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-9 719 257</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-730 000</b>	<b>-167 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-1 631 250</b>	<b>-1 176 500</b>	<b>-210 000</b>	<b>-238 000</b>	<b>-161 000</b>	<b>-24 683 006</b>
Lønn	4 260 603	2 800 000					541 667					7 602 270
Lønn pensj og arb giv avgift	1 814 009	980 000					189 583					2 983 592
Kjøp av varer og tenester	2 996 872	7 160 415	700 000	120 000	157 000	50 000	-	450 000	160 000	30 000	270 000	12 094 287
MVA på kjøp	800 000											800 000
Interne kostnader		150 000	150 000	620 000	15 000	100 000	900 000	726 500	50 000	208 000	11 000	2 930 500
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>9 871 484</b>	<b>11 090 415</b>	<b>850 000</b>	<b>740 000</b>	<b>172 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 631 250</b>	<b>1 176 500</b>	<b>210 000</b>	<b>238 000</b>	<b>281 000</b>	<b>26 410 649</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>152 227</b>	<b>590 415</b>	<b>850 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>1 727 643</b>
Netto finans	-70 000											-70 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>82 227</b>	<b>590 415</b>	<b>850 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120 000</b>	<b>1 657 643</b>
Avsetninger til fond												-
Bruk av tillegare års mindreforbruk												-
Bruk av fond	-82 227	-590 415	-850 000	-10 000	-5 000	-0	-	-0	-	-	-120 000	-1 657 643
<b>Totalt Interne Finansieringstransaks</b>	<b>-82 227</b>	<b>-590 415</b>	<b>-850 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-120 000</b>	<b>-1 657 643</b>
<b>Forventa fond 01.01.20*</b>	<b>1 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>850 000</b>	<b>370 000</b>	<b>130 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>180 000</b>	<b>120 000</b>	
Forventa fond 31.12.20	1 117 773	2 609 585	-	360 000	125 000	-0	-	-0	-	180 000	-	

\* ikkje heilt fullstendig - synleggjort at der det skal brukes midler frå fond så er der tilgjengeleg midlar - anslag

## Beløp belasta kommunane

	2019	Budsj 2020	Endring	Endring %
NUI - kontingent	4 099 400	4 201 885	102 485	2,5 %
Etabl.tenesta og Invest in Bergen	315 504	315 504	-	0,0 %
Kompetanseprosjektet	405 000	415 000	10 000	2,5 %
Reiseliv	856 368	856 368	0	0,0 %
Delsum	5 676 272	5 788 757	112 485	2,0 %
IKT strategi	7 340 000	10 500 000	3 160 000	43,1 %
Sekretariat kontrollutval	670 000	530 000	-140 000	-20,9 %
Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	147 000	147 000	-0	0,0 %
Biosfære*	660 000	676 500	16 500	2,5 %
Rand-kommune samarbeid	175 000	210 000	35 000	20,0 %
Smaken av Nord-hordland	90 000	91 000	1 000	1,1 %
<b>Total</b>	<b>14 758 272</b>	<b>17 943 257</b>	<b>3 184 985</b>	<b>21,6 %</b>

\*Vaksdal er ny frå 2019 - Øygarden er også med

## Førebels fordeling for 2020 på kommunane

Kommune	NUI - kontingent	Etabl.tenesta og Invest in Bergen	Kompetanse-prosjektet	Reiseliv	Delsum	IKT strategi	Sekretariat kontroll-utval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	Rand-kommune samarbeid	Smaken av Nord-hordland	Total
1252 Modalen	35 426	2 660	19 182	25 871	83 139	396 836	61 511	8 511	36 547	30 000	13 000	629 544
1253 Osterøy	756 996	56 840	67 073	145 455	1 026 364	1 350 810	92 290	-	85 024	30 000	13 000	2 597 488
1263 Alver	2 711 946	203 630	230 661	489 444	3 635 681	3 935 414	175 680	97 072	247 113		13 000	8 103 959
1264 Austrheim	269 144	20 209	33 884	64 605	387 841	705 830	71 480	14 767	52 249	30 000	13 000	1 275 167
1265 Fedje	52 393	3 934	19 895	28 683	104 905	419 268	62 235	8 846	37 687	30 000	13 000	675 941
1266 Masfjorden	159 510	11 977	26 934	46 435	244 856	560 885	66 804	11 304	44 883	30 000	13 000	971 732
1411 Gulen	216 471	16 254	17 370	55 875	305 970	636 192	-	6 500	48 710	30 000	13 000	1 040 372
1251 Vaksdal	-	-	-	-	-	848 556	-	-	59 501	30 000	-	938 057
1259 Øygarden	-	-	-	-	-	-	-	-	64 787	-	-	64 787
1242 Samnanger	-	-	-	-	-	653 817	-	-	-	-	-	653 817
1244 Austevoll	-	-	-	-	-	992 392	-	-	-	-	-	992 392
<b>Total - 2020 - buds</b>	<b>4 201 885</b>	<b>315 504</b>	<b>415 000</b>	<b>856 368</b>	<b>5 788 757</b>	<b>10 500 000</b>	<b>530 000</b>	<b>147 000</b>	<b>676 500</b>	<b>210 000</b>	<b>91 000</b>	<b>17 943 257</b>
Total - 2019 - buds	4 099 400	315 280	405 000	855 760	5 675 440	7 340 000	670 000	147 000	660 000	175 000	90 000	14 757 440
Endring	102 485	224	10 000	608	113 317	3 160 000	-140 000	-0	16 500	35 000	1 000	3 185 817
<b>Endring i %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>2,0 %</b>	<b>43,1 %</b>	<b>-20,9 %</b>	<b>0,0 %</b>	<b>2,5 %</b>	<b>20,0 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>21,6 %</b>