

Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2016 - forslag representantskapet

	Rekneskap 2014	Budsj - revidert 2015	Budsjett 2016	Endring
Innbetaling frå kommunane	-5 499 784	-9 127 000	-9 371 000	-244 000
Andre inntekter	-4 035 501	-3 864 500	-3 398 000	-466 500
MVA og refusjon sjukepengar	-561 837	-300 000	-225 000	75 000
Interne inntekter	-1 460 349	-2 280 200	-2 472 000	-191 800
Sum Driftsinntekter	-11 557 471	-15 571 700	-15 466 000	105 700
Lønn	3 139 032	4 595 000	4 520 690	-74 310
Lønn pensj og arb giv avgift	1 394 687	1 729 000	1 642 000	-87 000
Kjøp av varer og tenester	3 944 165	8 062 800	7 343 310	-719 490
MVA på kjøp	513 213	300 000	225 000	-75 000
Interne kostnader	1 460 349	2 280 200	2 472 000	191 800
Sum Driftsutgifter	10 451 446	16 967 000	16 203 000	-764 000
Brutto driftsresultat	-1 106 025	1 395 300	737 000	658 300
Netto finans	-186 597	-45 000	30 000	75 000
Netto driftsresultat	-1 292 622	1 350 300	767 000	583 300
Avsetninger til fond	2 377 179	65 000	-	-65 000
Bruk av tildlegare års mindreforbruk	-190 244			-
Bruk av fond	-954 241	-1 504 500	-767 000	-737 500
Totalt Interne Finansieringstransaksjoner	1 232 694	-1 399 500	-767 000	-632 500
Årets resultat	-59 928	-49 200	-0	49 200

Budsjett for Nordhordland Utviklingsselskap IKS 2016 - forslag representantskapet

	1 Regionrådet	24 Samhandling helse	25 Helsehus	9 Kontrollutvalet	32 Biosfære	4 IKT Strategi	35 Kommunestrukturprosjektet
Innbetaling frå kommunane	-4 516 000			-650 000	-469 000	-3 600 000	
Andre inntekter	-750 000	-250 000	-250 000		-883 000	-385 000	-400 000
MVA og refusjon sjukepenga	-225 000						
Interne inntekter	-2 472 000						
Sum Driftsinntekter	-7 963 000	-250 000	-250 000	-650 000	-1 352 000	-3 985 000	-400 000
Lønn	3 740 690					780 000	
Lønn pensj og arb giv avgift	1 373 000					269 000	
Kjøp av varer og tenester	2 594 310	40 000	70 000	107 000	667 000	2 906 000	350 000
MVA på kjøp	225 000						
Interne kostnader		320 000	180 000	570 000	685 000	30 000	300 000
Sum Driftsutgifter	7 933 000	360 000	250 000	677 000	1 352 000	3 985 000	650 000
Brutto driftsresultat	-30 000	110 000	-	27 000	-	-	250 000
Netto finans	30 000						
Netto driftsresultat	-0	110 000	-	27 000	-	-	250 000
Avsetninger til fond			65 000				
Bruk av tildelagare års mindreforbruk							
Bruk av fond		-110 000		-27 000			-250 000
Totalt Interne Finansieringsst	-	-110 000	65 000	-27 000	-	-	-250 000
Forventa fond 01.01.16	1 007 249	110 000	496 875	247 756	447 170	-	250 000
Forventa fond 31.12.16	1 007 249	-	561 875	220 756	447 170	-	-

	30 Jordmasse	38 Vassområde Nordhordland	26 Team Nordhordland	37 Etablerarprogrmmet	23 YOU Messa	Totalsum
Innbetaling frå kommunane					-136 000	-9 371 000
Andre inntekter		-230 000	-100 000	-140 000	-10 000	-3 398 000
MVA og refusjon sjukepengar						-225 000
Interne inntekter						-2 472 000
Sum Driftsinntekter		-230 000	-100 000	-140 000	-146 000	-15 466 000
Lønn						4 520 690
Lønn pensj og arb giv avgift						1 642 000
Kjøp av varer og tenester	200 000	80 000	50 000	140 000	139 000	7 343 310
MVA på kjøp						225 000
Interne kostnader	100 000	230 000	50 000		7 000	2 472 000
Sum Driftsutgifter	300 000	310 000	100 000	140 000	146 000	16 203 000
Brutto driftsresultat	300 000	80 000	-	-	-	737 000
Netto finans						30 000
Netto driftsresultat	300 000	80 000	-	-	-	767 000
Avsetninger til fond						-
Bruk av tildleagare års mindreforbruk						-
Bruk av fond	-300 000	-80 000			-	-767 000
Totalt Interne Finansieringsst	-300 000	-80 000	-	-	-	-767 000
Forventa fond 01.01.16	300 000	486 884	13 243	2 828	38 913	
Forventa fond 31.12.16	-	406 884	13 243	2 828	38 913	

Beløp belasta kommunane

Prosjekt	I året 2015	Forslag 2016	Vekst i %
Medlemskontigent 2015	3 553 000	3 695 120	4,0 %
BRB - kontingent	438 300	445 000	1,5 %
Kompetanseprosjektet	362 000	376 480	4,0 %
Sekretariat kontrollutval	640 000	665 600	4,0 %
Yrkes og Utdanningsmess	84 000	136 000	61,9 %
Biosfære	451 000	469 040	4,0 %
IKT strategi	4 000 000	4 000 000	0,0 %

Førebels fordeling for 2016 på kommunane

Kommune	Medlemskontingent	BRB kontigent	Kompetanseprosjektet	Sekretariat kontroll-utvalet	Yrkes/utd	Biosfære	IKT Strategi
1252 Modalen	31 868	3 838	18 191	63 916	6 130	28 080	168 725
1253 Osterøy	661 126	79 619	59 833	93 847	-	68 018	601 374
1256 Meland	652 189	78 543	62 767	93 422	29 535	67 451	595 229
1260 Radøy	422 709	50 906	42 270	82 507	18 469	52 886	437 450
1263 Lindås	1 298 477	156 374	104 829	124 164	48 434	108 469	1 039 586
1264 Austrheim	240 777	28 997	30 611	73 853	12 985	41 339	312 362
1265 Fedje	47 464	5 716	18 877	64 658	6 424	29 070	179 449
1266 Masfjorden	143 657	17 300	23 944	69 233	9 166	35 175	245 587
1411 Gulen	196 854	23 707	15 159	-	4 857	38 552	-
Totalsum 2016 - førebels	3 695 120	445 000	376 480	665 600	136 000	469 040	3 579 762
Totalsum 2015	3 553 000	438 300	362 000	640 000	84 000	451 000	3 612 272
Vaksdal							384 238
Øygarden						53 040	