

Kommune	Styre, råd, utvalg m.v.	Møtested	Møte dato
Valdres Natur- og Kulturpark	Utviklingsstyret Valdresrådet	VNK Tingvang	04.03.09 25.03.09

Sak nr:

U-04/09: REGNSKAP 2008**V-02/09**

I denne sak legger Valdres Natur- og Kulturpark (Vnk) sitt regnskap for 2008 fram til behandling i Utviklingsstyret og Valdresrådet.

// Følgende dokumenter vedlegges:

- a) Økonomisk oversikt – resultatregnskap
- b) Balanseregnskap pr 31.12.08
- c) Noter til regnskapet
- d) Revisjonsberetning av 23.02.09
- e) Regnskap fordelt på avdelingene

I resultatregnskapet og balanseregnskapet er det vist til nærmere orientering i notene til regnskapet.

Daglig leder vil knytte følgende kommentarer til regnskapet.

- Årsresultatet viser totalt et underskudd på 182', som er dekket opp ved bruk av kulturminnefond på 1053' og E16 fond på 69', slik at det "mindre forbruk" ellers på 940' kan avsettes til disposisjonsfond. Jfr. vedleggene a) og b).
- Vnk har basert på en 10 års avtale, og de viktigste offentlige driftstilskudd i 2008 har vært i 1000 kr.

▪ Småsamfunnsmidler fra KRd	1500'
▪ Sentrale BU midler	500'
▪ Partnerskapsmidler fra OFK	2500'
▪ Kommunetilskudd	3500'
▪ DA-midler	1175'

Alle disse tilskuddene inngår i det generelle spleiselaget om Vnk – konseptet, men i tillegg er det også spesielle midler en del satsinger f.eks.

▪ Verdiskapningsprogrammet for kulturminner	972'
▪ Tilskudd til drift av BU-ordningen	810'
▪ Tilskudd fra så vel OFK og kommunene til nederlenderprosjekter	540'

- Alle de ovennevnte inntektsposter antas også å bli videreført i 2009, mens det f.o.m. 2010 så langt bare er kommunetilskuddene og PA-

sign.

Utskrift sendt til

Kommune	Styre, råd, utvalg m.v.	Møtested	Møte dato
Valdres Natur- og Kulturpark	Utviklingsstyret Valdresrådet	VNK Tingvang	04.03.09 25.03.09

midlene fra OFK, som antas avklart. Det bør således startes opp en prosess for å sikre finansieringsgrunnlaget framover.

- Underskuddet på 182' innebærer at egenkapitalen, i løpet av 2008 har sunket fra 13826' til 13733' – egenkapitalens sammensetning framgår av vedlegg b).
- I tillegg til det ordinære regnskapet er det i vedlegg e) gitt en resultatoversikt fordelt på avdelinger, og som viser at driften kom 106' dårligere ut enn budsjettet, mens vi hadde en netto innsparing på 424' på innsatsområdene.

Totalt budsjettavvik ble således 318' – jfr. at budsjettet underskudd var 500', mens det faktisk ble 182'.

- Det største budsjettavviket var på regional merkevarebygging der det har vært stor aktivitet i 2008, og der det var enighet om ekstra fokus på merkevarebyggingen der en var på etterskudd.

Daglig leder vil overfor Utviklingsstyret fremme følgende

FORSLAG TIL VEDTAK:

Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til vedtak:

1. Valdresrådet godkjenner Valdres Natur- og Kulturpark sitt regnskap for 2008
2. Valdresrådet regner med at ledelsen følger opp arbeidet med å sikre finansieringen framover.

I Utviklingsstyrets møte orienterte daglig leder om regnskapet, og spesielt om de viktigste avvik i forhold til budsjettet.

VEDTAK I UTVIKLINGSSTYRET:

Utviklingsstyret vil overfor Valdresrådet fremme følgende forslag til vedtak:

1. Valdresrådet godkjenner Valdres Natur- og Kulturpark sitt regnskap for 2008
2. Valdresrådet regner med at ledelsen følger opp arbeidet med å sikre finansieringen framover.

sign.

Utskrift sendt til