

Møtedato: Rådmannsgruppen 13. november 2014

Sak: 58/2014 Budsjett 2015

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av ordinær medlemskontingent i 2015. I tillegg skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0,50 pr innbygger til dekning av arbeid med ny konsesjonsrunde for Brukerstyrt personlig assistanse.

Bakgrunn for saken

Omsetningen i Vestregionen har de siste årene bestått av medlemskontingenter og eksterne prosjekttilskudd samt salg av annonser og provisjonsinntekter ved salg av verk fra Kunst rett vests fellesutstilling. Omsetningen fra 2010 til og med 2014 har ligget på mellom 7 og 8 millioner kroner.

Vestregionen beregner en medlemskontingent på kr 10 pr innbygger. Total medlemskontingent har vært kr 4 376 540 i 2013, kr 4 352 240 i 2013 og kr 4 477 020 i 2014. I 2015 har Jevnaker besluttet å trekke seg ut av samarbeidsalliansen, og vi har derfor estimert kontingentinntektene i 2015 til kr 4 500 000.

Vi har pr i dag begrenset oversikt over mulige prosjektmidler som vil være tilgjengelige for Vestregionen. Vi vet at Ungdomssymfoniorkesteret vil motta bidrag fra Sparebankstiftelsen også i 2015. Det kommer til å bli søkt midler fra fylkeskommunene og Norsk Kulturråd som har bidratt med midler til Kunst rett vest siden oppstarten. Vi har fått tilsagn om å overføre midler fra Helsedirektoratet mottatt i 2014 til 2015- Dersom innstillingen som ligger i statsbudsjettet blir vedtatt, vil Kommunehelsesamarbeidet motta midler fra Norsk Helsenett til en videreføring av prosjekt Elektronisk meldingsutbredelse.

Sekretariatet har derfor valgt i år som i foregående år, å legge fram forslag til hvordan kontingentinntektene kan fordeles blant Vestregionens vedtatte innsatsområder.

Føringer for fordeling av Vestregionens medlemskontingent i 2015

Samarbeidsalliansens strategiske plattform for 2015 – 2018 som ble vedtatt i 4.09.2014, innebærer at folkehelse vil være et nytt fokusområde fra 2015, og må hensyntas i fordelingen av kontingentinntektene.

Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom egen kontingent på kr 2 pr innbygger, og har siden oppstarten fått overført deler av Vestregionens medlemskontingent. I Kommunehelsesamarbeidets eiermøte 6.02.2014, sak 2/2014, ble det besluttet at en ikke lenger ønsket å motta midler fra Vestregionen.

Styringsgruppen vedtok i møte 05.06.2015, sak 22/2014 oppbygging av et fritt disposisjonsfond ved å styre mot et netto driftsresultat på minimum 0,5 mill kroner pr år i en 3 års periode. Alle innsatsområder må være innstilt på å bidra til oppbygging av fondet, og gjennomføre tiltak for å redusere kostnadene og øke inntektene. Dette krever lederskap fra prosjektlederne, og evne til omstilling og tilpasning av aktivitet innenfor budsjetttrammen for innsatsområdene.

Styringsgruppen vedtok i møte 09.10.2014, sak 45/2014, å avsetter personellressurser i 2015 som skal legge til rette for utlysning og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for BPA fra 2016.

Forslag til fordeling av kontingenten i 2015

Det foreslås at alle innsatsområder og fokusområder får redusert andel av kontingenten, og at det settes av midler til fokusområdet folkehelse og til det frie disposisjonsfondet. Summen som er satt av til folkehelse vil dekke 25% stilling som kan kombineres med 75% stilling i Kommunehelsesamarbeidet.

I tillegg vil vi foreslå at det kreves inn en ekstra kontingent for sekretariatets arbeid med Brukerstyrt personlig assistanse i 2015. Styringsgruppen har fattet vedtak om at alle medlemskommuner i Vestregionen skal inviteres til å stå bak felles utlysning av neste konsesjonsperiode som starter i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i ferd med å utarbeide forslag til nytt konsesjonsgrunnlag. Sekretariatet vil måtte ta ansvaret for de praktiske delene av å klargjøre for ny konsesjonsrunde i innværende år, samt å bistå arbeidsgruppen. Ekstrakontingenten beregnes til kr 0,50 pr innbygger og vil innbringe kr 205 600.

	2012	2013	2014	Rev 2014	2015
KONTINGENT	4 376 540	4 352 240	4 500 000	4 500 000	4 500 000
BPA kontingent					205 000
FORDELING					
Løpende drift	1 840 000	1 802 240	1 800 000	1 800 000	1 600 000
Regional utvikling					
Areal og transport	886 540	400 000	400 000	100 000	-
Regional utvikling		500 000	400 000	200 000	350 000
Kompetanse/arbeidskraft					-
Helse					
Kommunehelsesamarbeidet	100 000	100 000	200 000	200 000	-
Folkehelse					350 000
BPA					205 000
Kultur					
Krv	995 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
VUS	470 000	550 000	700 000	700 000	600 000
IKON	85 000				
Fond				500 000	500 000
RESULTAT	0	0	0	0	0