

Møtedato: Styringsgruppen 27. november 2014

Sak: 58/2014 Budsjett 2015

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til fordeling av ordinær kontingent (alternativ 2). 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

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 2012, 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 bør fordeles blant Vestregionens vedtatte innsatsområder.

Tabellen nedenfor viser hvordan kontingenten er blitt fordelt fra 2012 til og med revidert budsjett i 2014.

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

Føringer for fordeling av Vestregionens medlemskontingent i 2015

Samarbeidsalliansens strategiske plattform for 2015 – 2018 som ble vedtatt i 4.09.2014, innebærer at folkehelse og kompetanse-/arbeidskraftsbehov vil være nye fokusområder fra 2015, og må hensyntas i fordelingen av kontingent-inntektene.

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 millioner kroner pr år i en 3 års periode.

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

Forslag om tilleggskontingent BPA

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 tjenesteavtaler for 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 inneværende år, samt å bistå arbeidsgruppen. Ekstrakontingenten beregnes til kr 0,50 pr innbygger og vil innbringe kr 225 000.

Forslag til fordeling av ordinær kontingenten i 2015

Rådmannsgruppen har behandlet følgende alternativ til fordeling av samarbeidsalliansens ordinære kontingent, og slutter seg til alternativ 2:

Alternativ 1

Følgende innsatsområder får redusert sin andel av kontingenten i forhold til revidert budsjett for 2014; løpende drift, Kunst rett vest og Orkesteret. Det settes av midler til fokusområdet folkehelse, og til disposisjonsfondet. Summen som er satt av til folkehelse vil dekke 25% stilling som kan kombineres med 75% stilling i Kommunehelsesamarbeidet. Innsatsområdet Regional utvikling økes i forhold til revidert 2014-budsjett, fordi det er vedtatt nytt fokusområde arbeidskraftsbehov og kompetanse. Ved en feil var forslag om 350 000 til fokusområdet arbeidskraft/kompetanse falt ut av tidligere sakspapir.

Alternativ 2

Avsatt beløp til løpende drift reduseres i forhold til 2014, og er lik alternativ 1. Andelen til areal og transport reduseres i forhold til opprinnelig 2014-budsjett, og i forhold til alternativ 1. Andelen til kompetanse-/arbeidskraftsbehov reduseres i forhold til alternativ 1. Andelen av kontingenten til Kunst rett vest økes til 2014-nivå. Avsetning til folkehelse, orkesteret og fond er lik alternativ 2.

Alternativ 3

Ordinære kontingenten økes til kr 4 770 000 som tilsvarer pris og lønnsveksten i offentlig sektor (deflator) i 2014 og forventet deflator i 2015. Vestregionens kontingent er ikke regulert de siste årene (2010 – 2014), og befolkningsveksten har ikke kompensert for pris- og lønnsveksten. I tillegg har Vestregionen fra 2013 blitt belastet med pensjonskostnader og husleie.

Foreslått økning vil gi en merkostnad på kr 0,60 pr innbygger.

Alternativ 3 innebærer at avsatt beløp økes i forhold til de 2 andre alternativene, men er fortsatt lavere enn i 2014. Avsatt beløp til areal og transport økes i forhold til alternativ 2, men holdes lavere enn alternativ 1. Avsatt beløp til kompetanse-/arbeidskraftsbehov økes i forhold til begge de andre alternativene. Kunst rett vest, orkesteret og fondsavsetning er lik som for alternativ 2.

De tre alternativene er vist i figuren under:

	Rev 2014	Alt 1	Alt 2	Alt 3
KONTINGENT	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 770 000
BPA kontingent		225 000	225 000	225 000
FORDELING				
Løpende drift	1 800 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000
Regional utvikling				
Areal og transport	100 000	350 000	200 000	270 000
Regional utvikling	200 000			
Kompetanse/arbeidskraft		300 000	250 000	350 000
Helse				
KHS	200 000	-	-	-
Folkehelse		350 000	350 000	350 000
BPA		225 000	225 000	225 000
Kultur				
Krv	1 000 000	800 000	1 000 000	1 000 000
VUS	700 000	600 000	600 000	600 000
IKON			-	
Fond	500 000	500 000	500 000	500 000
RESULTAT	-	-	-	-