

Møte i Rådmannsgruppen 24. november 2016

Sak 36/2015: Budsjett 2017

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av ordinær medlemskontingent i 2017. I tillegg skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0,50 pr innbygger til dekning av bistand i forbindelse med drift av tjenestekonsesjonsavtaler for Brukerstyrt personlig assistanse.

Bakgrunn for saken

Omsetningen i Vestregionen har de siste årene bestått av medlemskontingenter og eksterne prosjekttilskudd samt salg av annonser knyttet til Kunst rett vests årlige arrangementer. Omsetningen fra 2010 til og med 2016 har ligget på mellom 7 og 10 millioner kroner, avhengig av eksterne tilskudd.

Vestregionen beregner en medlemskontingent på kr 10 pr innbygger. Total medlemskontingent har siden 2010 ligger i underkant av kr 4 500 000.

Vi har pr i dag begrenset oversikt over mulige prosjektmidler som vil være tilgjengelige for Vestregionen i 2017. Det kommer til å bli søkt midler fra fylkeskommunene og Norsk Kulturråd som har bidratt med midler til Kunst rett vest siden oppstarten. Kulturrådet har innvilget kr 200 000 for årene 2017 – 2019. Orkesteret har søkt Sparebankstiftelsen DNB om bidrag til rekruttering som en videreføring av IRIS-prosjektet som avsluttes i 2016. Dersom innstillingen som ligger i statsbudsjettet blir vedtatt, vil Vestregionen motta midler fra Norsk Helsenett til en videreføring av prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt). Dette prosjektet fullfinansieres av Norsk Helsenett. Vestregionen har sammen med Cicero, Senter for klimaforskning ved Universitetet i Oslo, søkt midler fra Forskningsrådet om støtte til prosjekt som fokuserer på motivasjonsfaktorer og barrierer for å stimulere til lavkarbon-adferd i utvalgte deler av befolkningen. De økonomiske konsekvensene dersom søknaden blir godkjent, er ikke lagt inn i forslaget til budsjett.

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 Kommunehelsesamarbeidet ikke lenger ønsket å motta midler fra Vestregionen.

Føringer for fordeling av Vestregionens medlemskontingent i 2015

Samarbeidsalliansens strategiske plattform for 2015 – 2018 som ble vedtatt i 4.09.2014, innebærer at medlemskontingenten skal fordeles mellom de tre innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur og hvert av innsatsområdenes spesifiserte fokusområder.

Styringsgruppen vedtok i møte 05.06.2015, sak 22/2014 å bygge opp et disposisjonsfond ved å styre mot et netto driftsresultat på minimum 0,5 mill. kroner pr år i en 3 års periode.

Styringsgruppen vedtok i møte 16.06.2016, sak 15/2016, at vertskommunebidraget for Kunst rett vests i 2017 settes til kr 200 000. Andel av medlemskontingenten for 2017 til Kunst rett vest foreslås holdt på samme nivå som i 2016; kr 1000 000.

Vertskommunebidraget for 2017 på kr 500 000 deles slik:

- Vertskommunen bidrar med kr 200 000

- Vestregionen bruker kr 300 000 av sin egenkapital

Forslag til fordeling av kontingent i 2017

Det foreslås at Vestregionens medlemskontingent fordeles likt som i 2016.

Ansattes lønn justeres opp med 2,5 %.

	2016	2017
Medlemskontingent (kr 10 pr innbygger)	4 500 000	4 500 000
BPA kontingent (kr 0,5 pr innbygger)	220 000	220 000
FORDELING		
Løpende drift inkl. BPA	1 820 000	1 820 000
Regional utvikling		
Areal og transport	350 000	350 000
Kompetanse/arbeidskraft	100 000	100 000
Helse		
Kommunehelsesamarbeidet	0	0
Folkehelse	350 000	350 000
Kultur		
Krv	1 000 000	1 000 000
VUS	600 000	600 000
Fond	500 000	500 000
RESULTAT	0	0