

Rådmannsgruppen møte 23. november 2017

Sak 34/2017: Budsjett 2018

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av ordinær medlemskontingent i 2018. Kontingenten foreslås videreført med kr 10 pr innbygger. I tillegg videreføres kontingenten på kr 0,50 pr innbygger til dekning av bistand i forbindelse brukerstyrt personlig assistanse.

Bakgrunn for saken

Vestregionen har siden starten av tusenårsskiftet avkrevd en medlemskontingent på kr 10 pr innbygger. Total medlemskontingent har siden 2010 ligget rundt kr 4 500 000. Kontingent på kr 10 pr innbygger foreslås videreført. I tråd med framlagt forslag til handlingsplan for 2018, vil det ikke bli søkt om prosjektmidler til Vestregionen – med unntak av midler til Kunst rett vest.

Etter vedtak i Kommunehelsesamarbeidet (KHS) i 2014 overføres det ikke midler fra Vestregionen til KHS. I møte med ordførerne i KHS 15.6.2017, ble det besluttet å øke kontingenten til kr 2,50 for 2018.

Føring 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. Det foreslås ikke avsatt midler til fond i 2018; det er isteden tatt høyde for lønnsøkning for ansatte på 3% og kr 400 000 til dekning av avtalt egenfinansiering i forskningsprosjektet Shareon.

Forslag til fordeling av kontingent i 2018

	2017	rev 2017	2018
Medlemskontingent (kr 10/innbygger)	4 500 000	4 500 000	4 500 000
BPA-kontingent (kr 0,50/innbygger)	220 000	220 000	220 000
Fordeling			
Løpende drift inkl. BPA	1 820 000	1 750 000	1 850 000
Regional utv.			
Areal & trnsport	350 000	300 000	350 000
Forskning Shareon		-	400 000
Kompetanse/arbeidskraft	100 000	-	-
Helse			
KHS	-	-	-
Folkehelse	350 000	260 000	300 000
KomUt	-	-	-
BPA	-	-	220 000
Kultur			
Krv	1 000 000	900 000	1 000 000
Krv Vertskap		300 000	
Orkesteret	600 000	500 000	600 000
Fond	500 000	500 000	-

