

Styringsgruppens møte 07. desember 2017

Sak 35/2017: Budsjett 2018

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til budsjett for 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.

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 i en 3 års periode. Det foreslås avsatt kr 200 000 til fond i 2018.

Ved utgangen av 2016 hadde Vestregionen en egenkapital på kr. 595 429.
Vestregionens egenkapital pr 31.12.2017 er estimert til kr. 1 100 000.

Ny post i budsjettet for 2018 er forskningsprosjektet Shareon som er finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2017 – 2019, med en egen egenandel fra Vestregionen på kr 200 000 i 2017 og kr 400 000 i hhv 2018 og 2019. Styringsgruppen ble presentert for prosjektets innhold og framdrift i møte 16.09.2017, sak 09/2017. Vedlagt følger en kort beskrivelse av prosjektet. Mer informasjon finnes på nettsiden <https://www.cicero.uio.no/no/posts/prosjekter/shareon-delingsokonomi-motivasjoner-barrierer-og-klimaeffekter>

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 & trsnport	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	200 000

Forslag til budsjett totalt for 2018

		2017	2018
INNTEKTER		revidert	
3006	Salg kunst	-	-
3007	Salg annonser	50 000	50 000
3008	Sponsoravtaler	-	-
3010	Kontingenter VR	4 510 650	4 500 000
3015	Kontingenter KHS	974 696	1 227 742
	Kontingenter BPA	225 000	220 000
3020	Fakturerte kostnader	25 000	-
3030	Eksterne tilskudd	1 925 000	1 893 000
3031	Vertskommune KrV	200 000	500 000
3700	Salgs-/provisjonsinntekter	-	-
	SALGSINNTEKTER	7 910 346	8 390 742

KOSTNADER

5010	Faste lønninger	2 851 055	2 936 587	3% økning
5190	Påløpne feriepenger	342 056	352 391	
5410	Arbeidsgiveravgift	404 572	414 059	
5411	Aga pål. Feriepenger	48 244	49 688	
5420	Pensjon	785 778	809 352	
5990	Andre personalutgifter	20 000	20 000	
	Yrkesskadeforsikring	9 000	9 000	
	LØNSKOSTNADER	4 460 705	4 591 077	

6300	Leie lokaler/husleie	63 000	62 800	
6545	Kontorutstyr	10 000	-	
6550	Datautstyr/programvare	15 000	43 000	
6560	Datalisenser, webhotell	25 000	36 000	
6570	Utviking & vedlikehold web	250 000	300 000	
6700	Konsulentjenester	770 000	1 190 000	inkl 400 000 til forskning jf konto 7400
6701	Honorar data-tlf/bistand	15 000	15 000	

6703	Honorar regnskap	310 000	270 000	
6705	Honorar revisjon	75 000	72 500	
6720	Honorar juss/øk-bistand	5 000	180 000	Satt av til BPA
6800	Kontorrekvisita	10 000	5 000	
6820	Trykksaker; brevark, visitkort	-	-	
6840	Aviser, tidskr., bøker	45 000	45 000	
6860	Møter i egen regi	294 000	544 000	Økning i antall + utgifter pr møte
6865	Deltakelse møter, kurs, konf	83 000	66 000	
6880	Studietur	60 000	-	
6901	Mobiltelefon	48 000	48 000	
6940	Porto	-	-	
7100	Bilgodtgjørelse	70 000	92 000	
7140	Reisekostnader	55 000	40 000	
7300	Annonser og kunngjøringer	23 000	53 000	
7320	Infomateriell	240 000	275 000	
7350	Gaver, blomster	13 000	25 000	Inkl. pris Krv
7400	Kontingenter og avgifter	313 000	8 000	Inkl 300 000 til forsknin jf konto 6700
7500	Forsikring	12 000	12 000	
7710	Åpningsarrangement Krv	50 000	50 000	
7720	Utstillingskostander Krv	80 000	100 000	
7770	Bank og kortgebyrer	2 500	2 000	
7790	Annen kostnad/buffer	13 141	65 853	
	ANDRE DRIFTSKOST	2 949 641	3 600 153	
SUM KOSTNADER		7 410 346	8 191 230	
RESULTAT		500 000	199 512	