

Møte i Rådmannsgruppen 31.05.2018

Sak 16/2018 Revidert budsjett 2018

Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til forslag til revidert budsjett for 2018.

Bakgrunn

Rådmannsgruppen har sak om revidering av handlingsplanen for 2.halvår 2018 til behandling i møte den 31.5.2018, sak 15. Saken inneholder forslag om å avslutte og/eller overføre aktiviteter til andre, som følge av foreslått avvikling av Vestregionen. Forslag til revidert budsjett legges fram for å synliggjøre konsekvensene av revidert handlingsplan.

Forskningsprosjektet ShareOn har fått tilsagn om midler fra Norges Forskningsråd i 2018 og 2019. Vestregionen har forpliktet seg til å bidra med kr 400 000 i 2018 og kr 400 000 i 2019. Det foreslås at Vestregionens bidrag for 2019 utbetales til forskningsstiftelsen Cicero i 2018.

Likeledes foreslås det at driftsmidler til Vestregionens Ungdomssymfoniorkester for 2019 overføres til Bærum kulturskole i 2018. Bærum har forpliktet seg til å drifte orkesteret fram til juni 2019.

Foreslåtte budsjettendringer vil føre til et budsjettert resultat på kr 24 512.

Årets overskudd og Vestregionens egenkapital pr 31.12.2018 på kr 681 214 benyttes til å dekke eventuelle avviklingskostnader. Et eventuelt overskudd når endelig sluttregnskap er behandlet våren 2019, tilbakeføres til deltakerkommunene.

Foreslåtte budsjettendringer

Følgende budsjettendringer foreslås:

	Besparelse
- Lønnskostnader folkehelsekoordinator Folkehelsekoordinator har sluttet og fikk lønn ut januar. Stillingen er vakant.	200 000
- Lønnskostnader KHS koordinator KHS koordinator har sluttet og fått lønn ut januar. Vikar i 50% tid våren 2018, ny koordinator fra august	180 000
- BPA Avsatt beløp til juridisk bistand reduseres fra 170 000 til 50 000	170 000
- Løpende drift Møter i egen regi reduseres med fra 150 000 til 75 000	75 000
- Areal og transport Budsjettet økes med kr 100 000 i tråd med påløpte kostnader og inngåtte avtaler	- 100 000

- Forskningsmidler ShareOn 2019	400 000
Forskningsprosjektet ShareOn har fått tilsagn om midler fra Norges Forskningsråd i 2018 og 2019. 400 000 i 2018 og kr 400 000 i 2019. Det foreslås at Vestregionens bidrag for 2019 utbetales til forskningsstiftelsen Cicero i 2018.	
- Drift av orkesteret i 2019	300 000
Bærum kulturskole har påtatt seg å drifte orkestret fram til juni 2019. Det foreslås at driftsmidler for første halvår 2019, overføres i 2018.	
<i>Sum endringer</i>	<i>1 325 000</i>

Oppsett revidert budsjett

	Vedtatt	Revidert
Inntektstillene beholdes	8 390 742	8 390 742
Lønnskostandene	4 591 077	4 211 007
Andre kostnader	3 600 153	4 155 153
Resultat	199 512	24 512

INNETEKTER

	Vedtatt	Revidert
BPA	220 000	220 000
Drift	1 850 000	1 850 000
A&T	350 000	350 000
Kometanse	-	-
Folkehelse	300 000	300 000
KHS	1 227 742	1 227 742
KomUt	1 333 000	1 333 000
Krv	2 110 000	2 110 000
Orkesteret	600 000	600 000
Forskning	400 000	400 000
	8 390 742	8 390 742

LØNN

BPA	-	-
Drift	1 022 754	1 022 754
A&T	-	-
Kometanse	-	-
Folkehelse	247 234	47 234
KHS	827 088	647 088
KomUt	1 146 749	1 146 749
Krv	1 166 207	1 166 207
Orkesteret	181 045	181 045
Forskning	-	-
	4 591 077	4 211 077

ANDRE KOST	BPA	220 000	50 000
	Drift	653 000	578 000
	A&T	350 000	450 000
	Kometanse	-	-
	Folkehelse	27 500	27 500
	KHS	400 654	400 654
	KomUt	186 251	186 251
	Krv	943 793	943 793
	Orkesteret	418 955	718 955
	Forskning	400 000	800 000
		<i>3 600 153</i>	<i>4 155 153</i>
<i>RESULTAT</i>		<i>199 512</i>	<i>24 512</i>