

## Møte i Rådmannsgruppen 26. november 2015

### Sak 45/2015: Budsjetten 2016

#### Forslag til vedtak:

Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av ordinær medlemskontingent i 2016. 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 2014 har ligget på mellom 7 og 9 millioner kroner.

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

Vi har pr i dag begrenset oversikt over mulige prosjektmidler som vil være tilgjengelige for Vestregionen i 2016. Vi vet at Ungdomssymfoniorkesteret vil motta bidrag fra Sparebankstiftelsen også i 2016 gjennom prosjektet IRIS. Det kommer til å bli søkt midler fra fylkeskommunene og Norsk Kulturråd som har bidratt med midler til Kunst rett vest siden oppstarten. Dersom innstillingen som ligger i statsbudsjettet blir vedtatt, vil vi motta midler fra Norsk Helsenett til en videreføring av prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt). Dette prosjektet fullfinansieres av Norsk Helsenett.

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

Styringsgruppen vedtok i møte 06.11.2016, sak 36/2016, at Kunst rett vests andel av Medlemskontingenten for 2016 holdes på samme nivå som i 2015; kr 1000 000. Vertskommunebidraget for 2016 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 2016**

Det foreslås at Vestregionens medlemskontingent fordeles forholdsvis likt som i 2015, men unntak av at midler til fokusområdet kompetanse/arbeidskraft reduseres med 150 000 og fokusområdet areal og transport økes med kr 150 000. Begrunnelsen for endringen er at det er planlagt en rekke tiltak innen fokusområdet areal og transport som vil medføre kostnader, mens mulige tiltak innen fokusområdet kompetanse/arbeidskraft skal utredes i 2016.

Budsjett-tall for 2015 framgår i venstre kolonne.

	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Medlemskontingent (kr 10 pr innbygger)</b>	4 500 000	4 500 000
<b>BPA kontingent (kr 0,5 pr innbygger)</b>	225 000	220 000
<b>FORDELING</b>		
<b>Løpende drift</b>	1 600 000	1 600 000
<b>Regional utvikling</b>		
Areal og transport	200 000	350 000
Kompetanse/arbeidskraft	250 000	100 000
<b>Helse</b>		
Kommunehelsesamarbeidet	0	0
Folkehelse	350 000	350 000
BPA	225 000	220 000
<b>Kultur</b>		
Krv	1 000 000	1 000 000
VUS	600 000	600 000
<b>Fond</b>	500 000	500 000
<b>RESULTAT</b>	0	0