

Vestlandsrådet

Saksutredning:

VR-SAK 4/15: REGNSKAP 2014 OG BUDSJETT 2015 FOR VESTLANDSRÅDET

Trykte vedlegg:

Utrykte vedlegg:

Innledning

Det blir her lagt fram regnskap for 2014 og budsjett for 2015 for Vestlandsrådet. Budsjettet er basert på tilskudd fra hver av fylkeskommunene på kr 500 000, tilsammen kr 2 millioner per år.

Både regnskap og budsjett er relativt enkle dokumenter med få poster.

Regnskapet dekker lønns- og driftskostnader som sekretariatsleder. Videre er det utgifter til plan- og utviklingsarbeid, utvikling av politikkområder, samarbeid med partnere, markedsføring og informasjonstiltak og utvikling av bedre web-sider og lagrings- og søke løsninger for Vestlandsrådets saksarkiv. Alt i tråd med budsjettvedtak.

I budsjettet er det lagt inn en del generelle administrative utgifter, oppfølging av tidligere vedtak og avsetning til nye, ikke vedtatte prosjekter.

Det er en forutsetning at midlene skal gå til utviklingsprosjekt som alle fylkeskommunene står bak. Prosjekter som ikke angår alle fylkeskommunene skal finansieres av den enkelte fylkeskommune eller av flere fylkeskommuner i felleskap. Det er vanlig praksis at hver fylkeskommune dekker reise- og oppholdsutgifter over egne budsjett i forbindelse med møter.

Regnskapet er underlagt Rogaland fylkeskommunes ordinære regnskap- og revisjonspraksis.

Vestlandsrådet

Regnskap 2014

Det er registrert om lag 2,2 millioner kroner i totale utgifter for Vestlandsrådet i 2014. Det inkluderer møtevirksomhet for rådet, lønn til sekretariatsleder, reiser, vertskap for møter for samarbeidspartnere og plan- og utredningsarbeid. I tillegg ligger det noen utgifter vedtatt i 2013 som ble utbetalt i 2014.

Disponible midler for 2014 var totalt litt over kr 4,0 mill. I dette er inkludert ca kr 2,0 mill. som var ubrukte midler fra 2013 og som ble overført til 2014.

Gjennom 2014 ble det brukt ca 2,2 mill., noe som gir vel 1,8 mill. som kan overføres til 2015- budsjettet. Det betyr at årets bevilgninger/overføringer fra fylkeskommunene ikke fullt dekket Vestlandsrådets aktiviteter/utgifter dette året.

-Under post "Lønn" er det brukt kr 1 115 935. Det inkluderer lønn til sekretariatsleder, pensjon, forsikringer, arbeidsgiveravgift ol.

-Under "Kjøp av varer og tjenester" ble det brukt kr 991 562. Av dette kan nevnes følgende:

*Hotell/lokaler kr 119 275

*Reiseutgifter kr 41 750

*Konsulenttjenester utgjorde kr 693 856. De viktigste:

-Ideas2evidence. Nøkkeltall marin og maritim næring.	kr 134 000
-Origin. Websideutvikling, sakslagring og- søking	kr 155 000
-Origin; web-tjenester	kr 47 000
-Ideas2evidence. Filmmelding	kr 300 000
-Gasta. Design av trykksaker. Årsmelding.	kr 15 000

-På post "Diverse utgifter»:

*NORA, Nordisk Atlantsamarbejde. Vedtatt 2009/13 kr 118 793

Vestlandsrådet

Budsjett 2015

Vestlandsrådet har ved inngangen til 2015 om lag kr 1,8 mill. overført fra 2014. Sammen med overføringer fra fylkeskommunene vil rådet ha ca kr 3,8 mill. til disposisjon.

For 2015 foreslås følgende utgiftsposter:

-Lønn, inkl pensjon etc	kr 1,2 mill.
-Drift sekretariat (Telefon, reiser, kurs, seminarer mm)	kr 70 000
-Drift Web-sider	kr 20 000
-Sekretærhjelp	kr 10 000
-Møteutgift/hotell/bevertning. (VR og AU)	kr 140 000
-Trykking av infomateriell/årsmelding	kr 15 000
-Cruisestrategi Vestlandet. VR-sak 15/14.	kr 300 000
-NORA, Nordisk Atlantsamarbejde. (vedtatt 2009)	kr 130 000
-Oppdatering av nøkkeltall maritim næring (vedtatt 2012)	kr 150 000
-Marine prosjekter. Overført fra 2014 og nye midler	kr 300 000
-Til disposisjon for nye prosjekter	kr 300 000
-Til disposisjon for AU	<u>kr 300 000</u>
Sum	kr 2,935 mill.

Det kan være aktuelt å bevilge ekstraordinære midler til virksomhetene gjennom året. Det er lagt inn noen budsjettmidler til dette bruk.

Fylkesrådmannens vurderinger

Vestlandsrådet har ubrukte midler-kr 1,8 mill- som er ført over fra 2014 til 2015. I 2014 brukte rådet vel kr 200 000 mer enn *den årlige overføringen* fra fylkeskommunene. I år ser også utgiftene ut til å bli høyere enn overføringene. Ut fra erfaring dukker det opp forslag til nye prosjekter/utredninger og det er lagt inn en viss buffer for det i forslaget. I tillegg kan det oppstå behov for mer ressurser enn det som er nevnt i budsjettforslaget. For robusthetens skyld vil derfor Fylkesrådmannen tilrå at medlemskontingenten blir opprettholdt på samme nivå, dvs kr 500 000 fra hver av de fire fylkeskommunene.

Vestlandsrådet

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 godkjennes.

Trond Nerdal
Fylkesrådmann

Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.