

Vestlandsrådet

VR-sak 6/14 Regnskap 2013 og budsjett 2014 for Vestlandsrådet

Vedlegg

Innledning

Det blir her lagt fram regnskap for 2013 og budsjett for 2014 for Vestlandsrådet. Budsjettet er basert på tilskudd fra hver av fylkeskommunene på kr 500 000, tilsammen kr 2 millioner per år.

Budsjettet er relativt enkelt. Det dekker lønns- og driftskostnader som sekretariatsleder. Videre er det utgifter til plan- og utviklingsarbeid, utvikling av politikkområder, samarbeid med partnere, markedsføring og informasjonstiltak. Alt i tråd med budsjettvedtak. I tillegg er det foreslått satt av penger til nye prosjekter som ennå ikke er vedtatt. Det er også foreslått å forbedre Vestlandsrådets Web-sider og lage en lagrings- og gjenfinningsløsning for Vestlandsrådets saksarkiv.

Det er en forutsetning at midlene ikke 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 sammen. 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.

Regnskap 2013

Det er registrert om lag 2,0 millioner kroner i totale utgifter for Vestlandsrådet i 2013. 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 2012 som ble utbetalt i 2013.

Disponible midler for 2013 var totalt litt over kr 4,0 mill. I dette er inkludert ca kr 2,0 mill. som var ubrukne midler fra 2012 og som ble overført til 2013.

For 2013 ble det brukt ca 2,0 mill., noe som gir vel 2,0 mill. som kan overføres til 2014 budsjettet. Det betyr at fylkeskommunens bevilgninger/overføringer til Vestlandsrådet dekket årets utgifter.

-Under post "Lønn" er det brukt kr 1 108 956. Det inkluderer lønn til sekretariatsleder, pensjon, forsikringer ol.

-Under "Kjøp av varer og tjenester" ble det brukt kr 747 376. Av dette kan nevnes følgende:

*Hotell/lokaler kr 98 031

*Reiseutgifter kr 42 000

Vestlandsrådet

*Konsulenttenester utgjorde kr 464 523. De viktigste:

-Ideas2evidence. Nøkkeltall marin og maritim næring.	kr 206 250
-Acona. Kommunikasjonsrådgiving ferjefri E39.	kr 8 700
-Origin; web-tjenester	kr 4 800
-Marin strategi	kr 73 721
-Reiselivsstrategi	kr 188 684

-På post "Kjøp av tjenester, kan nevnes:

*NORA, Nordisk Atlantsamarbejde.	kr 109 105
*Gasta. Design av trykksaker	kr 9 800

Budsjett 2014

Vestlandsrådet har ved inngangen til 2014 om lag kr 2,1 mill. overført fra 2013. Sammen med overføringer fra fylkeskommunene vil rådet ha ca kr 4,1 mill. til disposisjon.

For 2014 foreslås følgende utgiftsposter:

-Lønn, inkl drift av sekretariat	kr 1,2 mill.
Drift sekretariat (Reiser, kurs, seminarer mm)	kr 70 000
-Sekretærhjelp	kr 10 000
-Møteutgift/hotell/bevertning (VR og AU)	kr 150 000
-Trykking av infomateriell/årsmelding	kr 13 000
- Vestnorsk filmpolitikk (VR-sak 21/12)Overført fra 2013	kr 300 000
-NORA, Nordisk Atlantsamarbejde. (vedtatt 2009)	kr 110 000
-Oppdatering av nøkkeltall maritim næring (vedtatt 2012)	kr 140 000
-Marine prosjekter (satsingsområde)	kr 200 000
-1) Utvikling av web-sider til nettbrett/smartphone	kr 50 000
-2) Utvikle lagringsløsning/gjenfinning av VR-dokumenter	kr 200 000

Vestlandsrådet

-Utvikle forskningsstrategi (ref VR-sak 13/13) kr 150 000

-Til disposisjon for AU kr 300 000

Sum **kr 2,893 mill.**

1)Vestlandsrådets web-sider blir normalt forbedret som en del av det daglige arbeidet. For å gjøre disse tilgjengelige på nettbrett og smartphone samt forbedre sideoppsettet på PC, fremmes budsjettforslaget.

2)Dokumentene i Vestlandsrådet blir ikke arkivert et sted, men der hvor sekretariatslederne hører til. Det betyr at historiske saksarkiver ikke finnes et sted og er derfor svært vanskelig tilgjengelige. Som offentlig virksomhet bør Vestlandsrådet ha lett tilgjengelig lagringssted. Det forslås derfor å få laget et slikt arkiv samt at en utvikler et gjenfinningssystem som kan brukes til å søke på saker og begreper.

Det kan være aktuelt å bevilgeekstraordinære midler til virksomhetene gjennom året. De er ikke innarbeidet her.

Fylkesrådmannens vurderinger

Vestlandsrådet har ubrukte midler som er ført over fra forrige år 2013. Samme år brukte rådet om lag samme sum som den årlige overføringen fra fylkeskommunene. I år ser utgiftene ut til å bli høyere enn inntektene. En vet også av erfaring at nye tiltak dukker opp som det ikke er budsjettert for. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at medlemskontingenten blir opprettholdt på samme nivå, dvs kr 500 000 fra hver av de fire fylkeskommunene.