

Vestlandsrådet

VR-sak 6/13 Vedlegg

Regnskap 2012 og budsjett 2013 for Vestlandsrådet

Innledning

Det blir her lagt fram regnskap for 2012 og budsjett for 2013 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.

Det er en forutsetning at midlene ikke skal gå til utviklingsprosjekt etter søknad eller utlysning. Slike midler skal finansieres av den enkelte fylkeskommune eller av flere fylkeskommuner i sammen. Det er vanlig praksis at hver fylkeskommune dekker reise- og oppholdsutgifter over egne budsjett i forbindelse med møter. Dessuten dekker vertsfylkeskommunen utgifter til rådsmøtene og eventuelle faglige/sosiale aktiviteter i samband med disse.

Regnskap 2012

Det er registrert om lag 2,1 millioner kroner i totale utgifter for Vestlandsrådet i 2012. 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 2011 som ble utbetalt i 2012.

Inntektene for 2012 var totalt litt over kr 4,2 mill. I dette er inkludert ca kr 2, 1 mill. som var ubrukte midler fra 2011 og som ble overført til 2012.

For 2012 ble det brukt ca 2,1 mill., noe som gir vel 2,1 mill. som kan overføres til 2013 budsjettet. Det betyr at fylkeskommunens bevilgninger/overføringer til Vestlandsrådet nesten dekket årets utgifter.

-Under post "Lønn" er det brukt kr 886 167. Det inkluderer lønn til sekretariatsleder, pensjon, forsikringer ol.

-Under "Kjøp av varer og tjenester" ble det brukt kr 873 189. Av dette kan nevnes følgende:

*Hotell/lokaler kr 68 169

*Reiseutgifter kr 53 453

Vestlandsrådet

*Konsulenttjenester. De viktigste:

-Ideas2evidence. Nøkkeltall marin og maritim næring.	kr 160 438
-Acona. Kommunikasjonsrådgiving ferjefri E39.	kr 184 878
-IRIS. Kina-utredning	kr 300 000
-Noreng konsult. Foredrag om samfunnsøkonomiske virkninger.	kr 50 000
-Norconsult. (Overligger fra 2011)	kr 118 618

-På post "Kjøp av tjenester" som er på kr 259 885, kan nevnes:

*Ipark. Kuvøseprosjekt mot Kina.	kr 150 000
*NORA, Nordisk Atlantsamarbejde.	kr 100 085
*Gasta. Design av trykksaker	kr 12 250

Budsjett 2013

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

For 2013 ser utgiftspostene ut til å bli:

-Lønn, inkl drift av sekretariat	kr 1 mill.
-Sekretærhjelp	kr 100 000
-Møteutgift/hotell	kr 100 000
-Trykking av infomateriell	kr 200 000
-Utvikling av Vestnorsk filmpolitikk (VR-sak 21/12)	kr 300 000
-NORA, Nordisk Atlantsamarbejde. (vedtatt 2009)	kr 100 100
-Utvikling av marin/maritim strategi (sak 1/13)	kr 250 000
-Oppdatering av nøkkeltall maritim næring (vedtatt 2012)	kr 100 000
-Kommunikasjonsrådgiving E39. Restbeløp (15')+nytt 35'	kr 50 000
-Oppfølging av arbeidet mot EØS/EU/Nordsjøprogram	kr 100 000
-Reiselivsstrategi (Sak i VR 051212. Utbetales i 2013)	kr 189 000
-Til disposisjon for AU	<u>kr 300 000</u>
<i>Sum</i>	<i>kr 2,789 mill.</i>

Vestlandsrådet

Det vil være aktuelt å bevilge midler til virksomhetene gjennom året. De er ikke innarbeidet her.

Fylkesrådmannens vurderinger

Vestlandsrådet har ubrukte midler som er ført over fra forrige år 2012. Samme år brukte rådet noe mer penger enn den årlige overføringen fra fylkeskommunene. Også 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 budsjettet for. Fylkesrådmannen vil derfor tilrå at medlemskontingenten blir opprettholdt på samme nivå, dvs kr 500 000 fra hver av de fire fylkeskommunene.