

SAK 37-17 ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 – 2021

Saksopplysning

I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram er:

- Strategisk plan for Hallingdal
- Årsbudsjett for 2017 og økonomiplan og handlingsprogram for 2017 – 2020, Hallingtinget sak 10/16.

Driftsbudsjettet for 2018

Driftsbudsjettet for 2018 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2016, budsjett for 2017 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret. Totalt er det for 2018 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 620.000, som vil bli refundert frå prosjekt. Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 1.915.000, som er ei auke på kr. 75.000 frå 2017. Kr. 43.000 er lagt inn som auke pris- og lønnsvekst (ca. 2,3%) og kr. 32.000 er foreslått som godtgjersle til medlemmer i Hallingdal Ungdomsråd. Dei har i dag ingen møtgodtgjersle.

Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet.

Vedlegg 1 syner forslag til driftsbudsjett for 2018.

Vedlegg 2 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane for 2018.

Post 25699850 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond var 31.12.2016 på kr. 689 474,47 , i tillegg er overskot 2016 på kr. 34.716,69 overført til disposisjonsfond.

Her er det pr. 31.12.2016 nytta kr. 79.426,60 til boka "Historia om Hallingdal". Inntekter frå sal av boka skal attendeførast til disposisjonsfondet. Det er forventa at "Historia om Hallingdal" vil gå i balanse.

I sak 10-16 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 800.000 ved starten av året:

- *Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.800.000 ved starten av året.*
- *Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.*
- *Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast inntil kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.*

Ut frå dette er det ikkje foreslått midlar til disposisjonsfondet

Strategisk plan for Hallingdal

Strategisk plan for Hallingdal er den overordna planen for arbeidet til Regionrådet. Det må likevel vera rom for å kunne støtte tiltak som kjem opp undervegs sjølv om det ikkje er ein del av denne. Når det gjeld gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal og finansiering av desse skjer dette m.a. via avsette midlar frå det regionale næringsfondet, tilskot frå kommunane og ulike verkemiddelpostar som det kan søkjast midlar frå.

Ut frå nasjonal politikk er det frå og med 2017 ikkje utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnarskapsavtala), som tidlegare har vore i storleik 2,5 mill. kroner pr. år.

I tillegg står det midlar i det regionalt næringsfond som ved årsskifte vil ver i storleik 4 mill. kroner. Etter avtale med Buskerud fylkeskommune skal desse midlane vera nytta innan utgangen av 2019.

Det blir og arbeid kontinuerleg via heile verkemiddelapparatet, for å styrke finansieringa av prioriterte tiltak.

Strategisk plan for Hallingdal vil kunne ha tiltak som blir gjennomført av Regionrådet eller Rådmannsutvalet, og det er tiltak som det kan vera naturleg at Regionrådet og Rådmannsutvalet samarbeida om. Men dei fleste tiltaka er det eksterne aktørar som eksterne har ansvaret for.

Samandrag økonomiplan 2018 – 2021 (2017-kroner)

TILTAK	2018	2019	2020	2021
Driftsbudsjett	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Disposisjonsfond	-	-	-	-
Tiltak Strategisk plan (eksternt og internt)	4.200.000	3.595.000	1.590.000	1.605.000
SUM	6.965.000	6.360.000	4.355.000	4.370.000

Finansiering

TILTAK	2018	2019	2020	2021
Kommunane, driftsbudsjett	1.915.000	1.960.000	2.005.000	2.050.000
Eigeninnsats	620.000	620.000	620.000	620.000
Renter	230.000	180.000	130.000	100.000
Kommunane, disposisjonsfond	-	-	-	-
Kommunane, tiltak Strategisk plan	800.000	800.000	800.000	800.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	1.400.000	800.000	800.000	800.000
Regionalt næringsfond	2.000.000	2.000.000	0	0
SUM	6.965.000	6.360.000	4.355.000	4.370.000

Forslag til vedtak

Regionrådet for Hallingdal rår til at Hallingtinget gjer slikt vedtak:

1. Hallingtinget gjer framlegg om at kommunane vedtek forslag til driftsbudsjettet for 2018, med ei kommunal finansiering på kr. 1.915.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 800.000 for 2018, frå kommunane i Hallingdal.
3. Hallingtinget vedtek forslag til økonomiplan 2018 – 2021. Innanfor fastsatt økonomisk ramme, får Regionrådet for Hallingdal fullmakt til å vedta handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal for 2018.
4. Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.800.000 ved starten av året.
5. Hallingtinget rår til at Regionrådet kan nytte inntil kr. 500.000 pr. år av disposisjonsfondet, til aktuelle tiltak som ikkje er budsjettet. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.
6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast inntil kr. 500.000 til interkommunale tiltak, der det ikkje er sett av midlar, men der kommunane er positive til deltaking. Føresetnaden er positive vedtak i den einskilde kommune.

Ål 24.9.2017

Knut Arne Gurigard

Dagleg leiar

Vedlegg 1: Forslag til driftsbudsjett for 2018.

Vedlegg 2: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2018

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2018

KONTO TEKST	BUDSJETT FOR 2018	BUDSJETT FOR 2017	REKNESKAP FOR 2016
ADMINISTRASJON			
10100 Løn	1 505 000	1 470 000	1 312 014
10990 Arbeidsgjevaravgift	170 000	156 000	164 111
10900 Pensjon	225 000	200 000	224 107
11900 Husleige	80 000	85 000	76 902
11301 Telefon	8 000	10 000	7 896
11300 Porto	2 000	3 000	1 384
11000 Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	5 000	10 000	3 342
12000 Inventar og utstyr	10 000	10 000	12 866
11501 Reiseutgifter, adm.	70 000	60 000	65 699
11151 Møteutgifter	15 000	15 000	11 062
11500 Kurs, konferansar	10 000	10 000	0
11402 Brevark, konvoluttar, logo, profilering	20 000	20 000	42 650
11950 Kontingent (Fjellregionsamarbeidet)	100 000	70 000	100 000
11951 Lisensavgifter	60 000	60 000	28 867
11209 Ymse utgifter administrasjon	10 000	15 000	6 669
13750 Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	22 000	35 000	18 952
15500 Avsetning til bundne fond	0	0	34 717
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	2 312 000	2 229 000	2 111 238
POLITISK DEL			
10800 Godtgjersle leiar	46 000	45 000	41 594
10801 Møtegodtgjersle	40 000	40 000	37 600
10990 Arbeidsgjevaravgift	9 000	9 000	8 395
11151 Bevertning	80 000	80 000	119 779
11501 Reiseutgifter	60 000	50 000	69 419
11209 Ymse utgifter Regionrådet	15 000	35 000	13 460
12700 Konsulenttenester og juridisk bistand	5 000	10 000	5 000
14700 Tilskot "Dølaminne"	6 000	6 000	6 000
11500 Regionrådskonferanse	0	10 000	0
Drift Hallingdal Ungdomsråd	192 000	160 000	160 000
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET	453 000	445 000	461 246
TOTALE KOSTNADER	2 765 000	2 674 000	2 572 484
INNTEKTER			
17500 Frå kommunane etter fordeling, drift	1 915 000	1 840 000	1 790 000
3999 Eigeninnsats prosjekt, refundert	620 000	600 000	560 000
19000 Renter av bankinnskott	230 000	234 000	222 484
19400 Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
SUM INNTEKTER	2 765 000	2 674 000	2 572 484

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2018

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakarer i regionrådet

70 % etter folketal (berekna 1.7.2017)

BUDSJETT 1 915 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2017

BUDSJETT 800 000

DISPOSISJONSFOND

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2017

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNB.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	DISP.FOND	TOT SUM
Flå	1075	82 678	82 678	165 355	41 540	0	206 895
Nes	3342	156 071	156 071	312 141	129 141	0	441 282
Gol	4613	197 219	197 219	394 437	178 254	0	572 692
Hemsedal	2463	127 613	127 613	255 227	95 175	0	350 402
Ål	4647	198 319	198 319	396 639	179 568	0	576 207
Hol	4563	195 600	195 600	391 200	176 322	0	567 522
SUM	20703	957 500	957 500	1 915 000	800 000	0	2 715 000

Ål 24.9.2017

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar