SAK 44-14 ØKONOMIPLAN 2015 – 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

Saksopplysning

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

- Strategisk plan for Hallingdal 2013 – 2016
- Årsbudsjett for 2014 og økonomiplan og handlingsprogram for 2014 – 2017, Hallingtinget sak 14/12.

Driftsbudsjettet for 2015

Driftsbudsjettet for 2015 tek utgangspunkt i rekneskapet for 2013, budsjett for 2014 og dei erfaringar ein har med drift av regionrådskontoret.
Totalt er det for 2015 lagt inn ein eigeninnsats på kr. 485.000, som vil bli refundert frå prosjekt. Tilskot frå kommunane er budsjettert med kr. 1.760.000, som er ei auke på kr. 160.000 frå 2014. Største auken skuldast sekretærfunksjon til Hallingdal ungdomsråd på kr. 80.000. Tidlegare har sekretærfunksjon gjenge på omgang blant kommunane. Det har synt seg vanskeleg å få til gode løysingar på dette og etter samråd med rådmannsutvalet er det foreslått at Regionrådet tek ansvaret for sekretærfunksjonen med ein stillingsdel på ca. 10%.

Det er kommunane som i stor grad må dekkje drifta av regionrådet.
Vedlegg 1 syner forslag til driftsbudsjett for 2015.
Vedlegg 2 syner forslag til kostnadsdeling mellom kommunane for 2015.

Post 25699850 Disposisjonfond

Disposisjonsfondet er med fråtrekk underskot 2013 på kr. 977 256,44

I sak 11/11 rådde Hallingtinget til at Regionrådet sitt disposisjonsfondet minimum skal vera kr. 1.000.000 ved starten av året:

4. *Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 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 budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.*
6. *Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast 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.*

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, partnarskapsavtala med Buskerud fylkeskommune og tilskot frå kommunane.
Utviklingsmidlar frå Buskerud fylkeskommune (partnarskapsavtale) er for 2014 på kr. 2.470.000. Her er det viktig å vera merksam på at dette er midlar som også kan søkjast på, slik at det kan vera feil å foreta eit forslag til disponering av heile potten.

I tillegg står det midlar i det regionalt næringsfond på. kr. 6.791.000 pr. 21.9.2014

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. I tillegg kan det vera tiltak som eksterne har ansvaret for (ref. partnarskapsavtale med Hallingdal Næringshage).

Samandrag økonomiplan 2015 – 2018 (2014-kroner)

TILTAK	2015	2016	2017	2018
Driftsbudsjett	2.605.000	2.605.000	2.605.000	2.605.000
Disposisjonsfond	-	-	-	-
Tiltak Strategisk plan (eksternt og internt)	5.020.000	4.890.000	4.890.000	4.890.000
SUM	7.625.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000

Finansiering

TILTAK	2015	2016	2017	2018
Kommunane, driftsbudsjett	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
Eigeninnsats	485.000	485.000	485.000	485.000
Renter	360.000	230.000	230.000	230.000
Kommunane, disposisjonsfond	-	-	-	-
Kommunane, tiltak Strategisk plan	800.000	800.000	800.000	800.000
Fylkeskommunen, tiltak Strategisk plan	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
Regionalt næringsfond (under føresetnad vidare løyvingar)	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
SUM	7.625.000	7.495.000	7.495.000	7.495.000

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 2015, med ei kommunal finansiering på kr. 1.760.000.
2. Til gjennomføring av tiltak i Strategisk plan for Hallingdal, rår Hallingtinget at det blir løyvd kr. 800.000 for 2015, frå kommunane i Hallingdal.
3. Hallingtinget vedtek forslag til økonomiplan 2015 – 2018. Innanfor fastsatt økonomisk ramme, får Regionrådet for Hallingdal fullmakt til å vedta handlingsprogram til Strategisk plan for Hallingdal for 2015.
4. Hallingtinget rår til at Regionrådet sitt disposisjonsfond minimum skal vera kr.1.000.000 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 budsjettert. Løyvingar må takast opp ved den årlege budsjetthandsaminga.
6. Hallingtinget rår til at det frå disposisjonsfondet kan det nyttast 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 21.9.2014

Knut Arne Gurigard

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar

Vedlegg 1: Forslag til driftsbudsjett for 2015.
Vedlegg 2: Forslag til kostnadsdeling, mellom kommunane for 2015.

SAK 44-14, VEDLEGG 1

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL, DRIFTSBUDSJETT FOR 2015

KONTO	TEKST	BUDSJETT FOR 2015	BUDSJETT FOR 2014	REKNESKAP FOR 2013
ADMINISTRASJON				
10100	Løn	1 400 000	1 325 000	1 210 056
10990	Arbeidsgjevaravgift	150 000	142 000	147 472
10900	Pensjon	180 000	180 000	172 410
11900	Husleige	80 000	80 000	69 148
11301	Telefon	23 000	23 000	12 309
11300	Porto	4 000	2 000	4 870
11000	Kontorrekvisita, tidskrift, faglitt.	20 000	17 000	21 124
12000	Inventar og utstyr	15 000	15 000	716
11501	Reiseutgifter, adm.	80 000	80 000	79 004
11151	Møteutgifter	10 000	10 000	20 373
11500	Kurs, konferansar	10 000	10 000	0
11402	Brevark, konvoluttar, logo	15 000	15 000	0
11950	Kontingent (Fjellregionsamarbeidet)	65 000	65 000	68 422
11951	Lisensavgifter	55 000	52 000	48 600
11209	Ymse utgifter administrasjon	10 000	10 000	8 059
13750	Rekneskapsføring/revisjon, konsulent	40 000	40 000	25 550
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER		2 157 000	2 066 000	1 888 113
POLITISK DEL				
10800	Godtgjersle leiar	45 000	42 000	37 000
10801	Møtegodtgjersle	33 000	30 000	18 400
10990	Arbeidsgjevaravgift	9 000	8 000	4 092
11151	Bevertning	80 000	50 000	90 681
11501	Reiseutgifter	80 000	55 000	79 376
11209	Ymse utgifter Regionrådet	30 000	50 000	4 252
12700	Konsulenttjenester og juridisk bistand	5 000	0	640
14700	Tilskot "Dølaminne"	6 000	6 000	6 000
11500	Regionrådskonferanse	0	25 000	0
	Drift Hallingdal Ungdomsråd	160 000	80 000	80 047
SUM UTGIFTER REGIONRÅDET		448 000	346 000	320 489
TOTALE KOSTNADER		**2 605 000**	**2 412 000**	**2 208 602**
INNTEKTER				
17500	Frå kommunane etter fordeling, drift	1 760 000	1 600 000	1 500 000
3999	Eigeninnsats prosjekt, refundert	485 000	482 000	315 000
19000	Renter av bankinnskott	360 000	330 000	378 089
19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	15 513
SUM INNTEKTER		**2 605 000**	**2 412 000**	**2 208 602**

Sak 31-13, vedlegg 2

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

FORDELING AV KOSTNADER 2015

FORDELING AV KOSTNADER TIL DRIFT:

30 % etter deltakarar i regionrådet
70 % etter folketal (berekna 1.7.2014)

BUDSJETT 1 760 000

FORDELING KOSTNADER STRATEGISK PLAN

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2014

BUDSJETT 800 000

DISPOSISJONSFOND

Fordeling er gjort etter folketal 1.7.2014

BUDSJETT 0

KOSTNAD PR. KOMMUNE:

KOMMUNE	INNB.	1.1-30.6	1.7-31.12	DRIFT	STR.PLAN	DISP.FOND	TOT SUM
Flå	1033	74 936	74 936	149 873	40 177	0	190 049
Nes	3445	147 171	147 171	294 342	133 988	0	428 330
Gol	4631	182 689	182 689	365 378	180 116	0	545 494
Hemsedal	2295	112 731	112 731	225 461	89 261	0	314 722
Ål	4713	185 145	185 145	370 290	183 305	0	553 595
Hol	4452	177 328	177 328	354 657	173 154	0	527 811
SUM	20569	880 000	880 000	1 760 000	800 000	0	2 560 000

Ål 21.9.2014

Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar